

The background features a decorative graphic consisting of 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, extending towards the top-left and bottom-right corners of the page. A third green line extends from the bottom-right corner towards the bottom-right circle.

# **Implementeringsveileder EHF**

**Versjon: 2.0**

**Dato: 07. mai 2014**

## INNHold

<b>1</b>	<b>INNLEDNING.....</b>	<b>4</b>
1.1	BAKGRUNN OG MÅLSETNING .....	4
1.2	MÅLGRUPPE.....	4
1.3	DOKUMENTSTRUKTUR.....	4
1.4	IKRAFTTREDELSE .....	5
<b>2</b>	<b>ENDRINGSLOGG .....</b>	<b>6</b>
2.1	KONSEKVENSER AV IMPLEMENTERING AV DENNE VERSJONEN .....	9
2.1.1	<i>Registrering i ELMA .....</i>	<i>9</i>
2.1.2	<i>Avsendere som støtter både versjon 1.6 og versjon 2.0.....</i>	<i>9</i>
2.1.3	<i>Mottakere som støtter både versjon 1.6 og versjon 2.0.....</i>	<i>9</i>
<b>3</b>	<b>EHF – ELEKTRONISK HANDELSFORMAT .....</b>	<b>10</b>
3.1	OM EHF.....	10
3.2	KONSISTENT INFORMASJONSINNHold.....	10
3.3	TOMME ELEMENTER .....	10
3.4	MELDINGSTRANSPORT .....	11
3.5	PROFILER OG MELDINGER.....	11
3.6	BRUK AV SAMHANDLINGSAVTALER .....	12
3.7	VERSJONSHÅNDTERING .....	12
3.7.1	<i>Hovedversjon .....</i>	<i>12</i>
3.7.2	<i>Underversjon.....</i>	<i>12</i>
3.7.3	<i>Revisjon.....</i>	<i>13</i>
<b>4</b>	<b>DEFINISJONER .....</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>PRINSIPPER OG FORUTSETNINGER.....</b>	<b>14</b>
5.1	GENERELT OM FAKTURAMELDINGENE .....	14
5.2	FUNKSJONER OG ROLLER.....	14
5.3	PROFILER OG MELDINGER.....	14
5.3.1	<i>ProfileID.....</i>	<i>15</i>
5.4	BRUK AV UBL 2.1 .....	15
5.5	FAKTURERINGSPROSESSEN .....	15
5.5.1	<i>Avvikshåndtering, validering hos avsender.....</i>	<i>16</i>
5.5.2	<i>Avvikshåndtering, validering hos mottaker.....</i>	<i>16</i>
5.6	BRUK AV NEGATIV FAKTURA .....	17
5.7	FINANSIELT FORSKUDD VS A KONTO FAKTURA .....	17
<b>6</b>	<b>BESKRIVELSE AV UTVALGTE DELER AV EHF FAKTURAMELDINGER.....</b>	<b>17</b>
6.1	ROLLER OG AKTØRER.....	17
6.1.1	<i>Kundenummer .....</i>	<i>19</i>
6.2	RABATTER OG GEBYRER, GENERELLE REGLER.....	20
6.2.1	<i>Faktura.....</i>	<i>20</i>
6.2.2	<i>Kreditnota.....</i>	<i>22</i>
6.3	AVRUNDING .....	22
6.3.1	<i>Elementer som må avrundes .....</i>	<i>22</i>
6.3.2	<i>Avrunding av Betalingsbeløp.....</i>	<i>23</i>
6.3.3	<i>Eksempel på avrunding.....</i>	<i>23</i>
6.4	BRUK AV LEVERANDØR OG KJØPPERREFERANSE .....	26
6.5	MERVERDIAVGIFT .....	27

6.5.1	<i>Fakturering i annen valuta</i>	27
6.6	SÆRAVGIFT	28
6.7	ORDRE-/BESTILLINGSNR.	28
6.8	KONTRAKTSNR.	28
6.9	KONTERINGSSTRENGEN	29
6.10	VEDLEGGSHÅNTERING	29
6.10.1	<i>Kopi av faktura/kreditnota som vedlegg</i>	30
6.11	BRUK AV ANDRE DOKUMENTREFERANSER	30
6.12	FAKTURERING AV FORBRUKERE (B2C)	31
6.13	LEVERINGSSTED	32
6.14	LEVERANDØRENS MVA NUMMER	32
6.15	UTFYLLING AV BANKKONTONUMMER	32
6.16	ENDEPUNKT ID / ORGANISASJONSNUMMER	33
6.17	SELGERS MVA-REPRESENTANT	33
6.18	BRUK AV VALGFRIE FELT	34
<b>7</b>	<b>KOMPLETT INFORMASJONSINNHold</b>	<b>34</b>
7.1	EHF FAKTURA INFORMASJONSINNHold	35
7.2	EHF KREDITNOTA INFORMASJONSINNHold	46
<b>8</b>	<b>VALIDERING</b>	<b>57</b>
8.1	VALIDERINGSPRINSIPPER	57
8.2	DYNAMISK VALIDERING	58
8.3	VALIDERINGSREGLER PR. PROFILEID OG CUSTOMIZATIONID	59
8.3.1	<i>ProfileID bii04, Kun faktura</i>	59
8.3.2	<i>ProfileID biixx, Kun kreditnota</i>	59
8.3.3	<i>ProfileID bii05, Faktura og Kreditnota</i>	59
8.3.4	<i>ProfileID biixy, Faktura, kreditnota og purring</i>	61
8.4	VALIDERINGSREGLER	62
8.4.1	<i>Faktura</i>	62
8.4.2	<i>Kreditnota</i>	75
8.5	VALIDERINGSTJENESTEN	88
<b>9</b>	<b>VEDLEGG</b>	<b>88</b>
9.1	VEDLEGG 1 - STRUKTURTABELL	88
9.2	VEDLEGG 2 - MELDINGSTABELL	88
9.3	VEDLEGG 3 - KODELISTER	88
9.4	VEDLEGG 4 - UBL 2.1 SCHEMA	89
9.5	VEDLEGG 5 - SCHEMATRON FILER	89
9.6	VEDLEGG 6 - EKSEMPELFILER	89
9.7	VEDLEGG 7 – VEILEDNING ENERGI	89

## 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 elektroniske handelsprosesser.

### 1.1 BAKGRUNN OG MÅLSETNING

I Stortingsmelding nr. 36:2008-2009 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 gjennomsiktlige 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) anså 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.<sup>1</sup>

**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 og kreditnota. Dokumentet kan også benyttes av systemleverandør, ERP leverandør og meldingsformidlere.

- Kapittel 1 til 7 er rettet mot faglig personell
- Kapittel 8 til 9 (vedlegg) er rettet mot teknisk personell

### 1.3 DOKUMENTSTRUKTUR

Dokumentet er inndelt i følgende deler:

- Kapittel 1 gir en kort introduksjon som beskriver bakgrunn og målsetting med implementeringsveileder.

---

<sup>1</sup> [http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85pen\\_standard](http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85pen_standard)

- 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 beskrivelser av sentrale informasjonselementer i fakturaformatene.
- Kapittel 7 inneholder komplett beskrivelse av informasjonsinnhold i faktura og kreditnota.
- Kapittel 8 omhandler validering, det vil si kontroll av informasjonsinnhold.
- Kapittel 9 inneholder følgende vedlegg:
  - Vedlegg 1: Meldingsstruktur
  - Vedlegg 2: Meldingstabell
  - Vedlegg 3: Kodelister
  - Vedlegg 4: UBL 2.1 schema for faktura og kreditnota
  - Vedlegg 5: Schematron filer som benyttes ved validering
  - Vedlegg 6: XML eksempelfiler
  - Vedlegg 7: Veiledning for energibransjen

Vedlegg 1,2,3, 6 og 7 er separate dokumenter. Vedlegg 4 og 5 er kun henvisninger til hvor informasjonen finnes på Internett.

#### 1.4 IKRAFTTREDELSE

Denne versjonen gjøres tilgjengelig for bruk fra 1. juli 2014. Den vil være obligatorisk fra 1. juli 2014 og validering av tidligere versjoner fjernes fra 1. oktober 2014.

Dette innebærer at:

- Fra og med 1. juli 2014 vil støtte for versjon 2.0 være obligatorisk for alle fakturamottakere.
- Fra og med 1. oktober 2014 vil all støtte (validator og veiledere) for tidligere versjoner bli fjernet og bruk av versjon 2.0 blir således obligatorisk for alle fakturautstedere.

## 2 ENDRINGSLOGG

Versjon	Kommentar	Forfatter	Dato
2.0	<p>Endringer, både faktura og kreditnota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktura/Kreditnota i annen valuta enn NOK. Spesifikasjon av MVA i NOK. Følgende elementer må fylles ut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TaxCurrency Code</li> <li>b. TaxExchangeRate, <ol style="list-style-type: none"> <li>i. From currency</li> <li>ii. To currency</li> <li>iii. Exchange rate</li> </ol> </li> <li>c. TaxTotal/TaxSubtotal/TransactionCurrencyTaxAmount.</li> </ol> </li> <li>2. Lagt til navn og adresse for finansinstitusjon</li> <li>3. Endringer i krav om og innhold av attributt listID for henvisning til ulike kodelister</li> <li>4. Fjernet attributt schemeAgencyID i CompanyID</li> <li>5. Fjernet moms representantens post adresse for å harmonisere med PEPPOL BIS</li> </ol> <p>Endringer for kreditnota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OrderReference på dokumentnivå</li> </ol> <p>Editorielle endringer i regel ID'er og regeltekster.</p>	<p>Siw Meckelborg, Edisys Jostein Frømyr, Edisys Are Berg, Edisys Trond Bertil Barstad, Edisys</p>	07.05.2014
2.0	<p>Utvidelser, både faktura og kreditnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakturering i annen valuta enn NOK (Moms i NOK)</li> <li>• Selgers momsrepresentant</li> <li>• Kontrakstype</li> <li>• Type rabatt/gebyr</li> <li>• Navn i kontakt for selger og kjøper</li> <li>• Periode, produsent samt varens opprinnelsesland på linjenivå</li> </ul> <p>Utvidelser, kreditnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navn på juridisk enhet selger og kjøper</li> <li>• Levering på dokument og linje</li> <li>• Betalingsmåte på dokument</li> <li>• Rabatt/gebyr på linje</li> <li>• Antall prisen gjelder for på linje</li> <li>• Referanse til faktura/fakturalinje på kreditnotalinje (BillingReference)</li> </ul> <p>Følgene elementer er fjernet, faktura og kreditnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresseidentifikator, postboks, gatenummer og avdeling under adresse for leverandør og kunde samt levering</li> <li>• Region, provins, fylke under juridisk adresse</li> <li>• Avdeling under selger og kjøper</li> </ul>	<p>Olav A. Kristiansen, Difi Camilla Bø, Hafslund Morten Gjestad, Nets Dan Andre Nylænder, Unit4 Agresso Jan Terje Kaaby, NARF Morten Krøgenes, Bankenes Standariseringskonto r Per Martin Jøraholmen, DFØ Jostein Frømyr, Edisys Erik Gustavsen, Edisys</p>	30.05.2013

Versjon	Kommentar	Forfatter	Dato
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betalingskanal under betalingsmåte</li> <li>Kontaktperson under selger og kjøper</li> <li>MVA spesifikasjon for rabatter/gebyrer på linje og pris</li> </ul> <p>Følgene elementer er fjernet, kreditnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Referanse til kreditnota som kreditnotaen gjelder på dokumentnivå (BillingReference)</li> </ul> <p>Endringer, faktura &amp; kreditnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fakturatype, obligatorisk</li> <li>Navn på juridisk enhet selger og kjøper, obligatorisk</li> <li>MVA % på linje, valgfritt</li> <li>Betalingsbetingelse kan oppgis flere ganger</li> <li>Feil MVA kode medfører avvisning</li> <li>Utfylling av endepunktID er endret</li> <li>Utfylling av UBL versjon endret fra 2.0 til 2.1</li> <li>Utfylling av tilpasningidentifikator er endret</li> <li>Versjonsnr. i Profil ID endret fra 1.0 til 2.0</li> </ul> <p>Funksjonell utvidelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fakturering av forbrukere (B2C)</li> </ul> <p>Diverse tekstlige utvidelser / endringer ang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konteringsstreng</li> <li>Leveringssted</li> <li>Vedlegg</li> <li>Bruk av valgfrie felt</li> <li>Endepunkt ID</li> <li>Bankkontonummer</li> </ul> <p>Bruk av UBL versjon 2.1 XML schema.</p>		
1.6 Rev. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Endring mht. kolon i CustomizationID.</li> <li>Tillate mer enn en forekomst av AllowanceCharge under Price.</li> <li>Konteringsstreng på fakturalinje er endret fra anbefalt til valgfritt.</li> <li>Diverse tekstlige justeringer.</li> </ul>	Olav A. Kristiansen, Difi Jostein Frømyr, Edisys Erik Gustavsen, Edisys	14.01.2013
1.6	<p>Diverse tekstlige justeringer og presiseringer, blant annet i forhold til utfylling av</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EndPoint ID,</li> <li>organisasjonsnummer,</li> <li>moms-nummer,</li> <li>rabatter,</li> <li>gebyrer,</li> <li>beløp,</li> <li>beskrivelse av avrundingsregler, samt</li> <li>profiler og meldinger</li> </ul>	Olav A. Kristiansen, Difi Jostein Frømyr, Edisys Erik Gustavsen, Edisys	02.01.2013

Versjon	Kommentar	Forfatter	Dato
	<p>Dessuten er det introdusert tekniske og funksjonelle endringer i forhold til</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• støtte for negativ faktura,</li> <li>• leveringssted på fakturalinje,</li> <li>• støtte for norske profiler,</li> <li>• krav til utfylling av gateadresse på leverandør og kunde er fjernet,</li> <li>• anbefale å fylle ut navn på juridisk enhet på leverandør og kunde.</li> </ul>		
1.5	<p>Oppdatert visning for faktura hvor PaymentMeans er repeterbar (vedlegg 5)</p> <p>Oppdatert alle testfiler. Oppdatert XSLT for kreditnota for visning av vedlegg (vedlegg 8 og 5).</p> <p>Oppdatert strukturtabeller (vedlegg 1)</p> <p>Oppdatert meldingstabeller med bedre tekster og beskrivelser (vedlegg 2) og rettelse av XPath for mapping fra e2b til EHF</p> <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</p>	Bao Nguyen, Difi	30.11.2011



Versjon	Kommentar	Forfatter	Dato
	dokumentreferanse  Ny del kapitel 4.10 om rabatter og gebyr  Ny del kapitel 4.11 om party Tax Scheme for leverandør  Oppdatert tekst for kapitel 6.6 om infrastruktur for utveksling av EHF		
1.4	4.8 Anbefaling til vedleggshåndtering	Bao Nguyen, Difi	18.04.2011
1.3	Navneendring Nytt vedlegg med Xpath til obligatoriske og anbefalte felter.	Bao Nguyen, Difi	25.03.2011
1.2	Retting av kap 3.1.1 (bankkontonummer blir obligatorisk)	Bao Nguyen, Difi	24.02.2011
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
1.01	Retting av definisjoner	Bao Nguyen, Difi	04.05.2010
1.0	Endelig versjon	Bao Nguyen, Difi	27.04.2010

## 2.1 KONSEKVENSER AV IMPLEMENTERING AV DENNE VERSJONEN

I perioden 1. juli 2013 til 1. juli 2014, vil både versjon 1.6 og versjon 2.0 være gyldige versjoner av EHF formatet. I EHF 2.0 er det introdusert både funksjonelle og tekniske endringer og tillegg. Endringene innebærer at et instansdokument i henhold til tidligere versjoner ikke nødvendigvis vil være gyldig i henhold til versjon 2.0.

### 2.1.1 REGISTRERING I ELMA

Mottakere som kan motta versjon 2.0 må registrere dette i ELMA.

### 2.1.2 AVSENDERE SOM STØTTER BÅDE VERSJON 1.6 OG VERSJON 2.0

Avsendere som støtter både versjon 1.6 og versjon 2.0 av EHF formatet, må gjøre oppslag i ELMA for å finne hvilken versjon som skal sendes til mottaker. Dersom både avsender og mottaker har støtte for versjon 2.0, anbefales det at denne benyttes.

### 2.1.3 MOTTAKERE SOM STØTTER BÅDE VERSJON 1.6 OG VERSJON 2.0

Siden fakturautstedere har frist til 1. oktober 2014 for overgang til versjon 2.0, må mottakere som støtter både versjon 1.6 og versjon 2.0 opprettholde dette helt frem til samme dato.

### 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 BII<sup>2</sup>. 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 BII og en syntaks implementering basert på Universal Business Language (UBL)<sup>3</sup>. UBL er en fritt 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 TOMME ELEMENTER

Bruk av tomme elementer er ikke lov i UBL, som EHF er basert på. Dette skyldes at tomme elementer kan tolkes til å ha mening, f.eks. at et element ikke er tilgjengelig ved utsendelse. I tillegg vil numeriske felt og datofelt ha krav til innhold som vil feile i validering dersom de sendes som tomme elementer.

**Bruk av tomme elementer er derfor ikke tillatt i EHF.**

---

<sup>2</sup> <http://www.cenbii.eu>

<sup>3</sup> [http://www.oasis-open.org/committees/tc\\_home.php?wg\\_abbrev=ubl](http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ubl)

### 3.4 MELDINGSTRANSPORT

Benyttes PEPPOL Transport Infrastruktur vil man få en effektiv bruk og transport av EHF formatene. PEPPOL Transport Infrastruktur har som utgangspunkt å gjøre det enkelt med handel på tvers av landegrenser. Erfaringen 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.

Tidligere Fornyings- Administrasjons- og Kirke departementet (FAD) anbefalte også at alle statlige virksomheter skal benytte denne transport infrastrukturen i Rundskriv P-10/2012.<sup>4</sup>

### 3.5 PROFILER OG MELDINGER

I tråd med den metodiske tilnærmingen som ligger til grunn for EHF formatene (se [www.cenbii.eu](http://www.cenbii.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](http://www.cenbii.eu)) eller PEPPOL (se [www.peppol.eu](http://www.peppol.eu)). Eksempler på relevante profiler er:

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

<sup>4</sup> <http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2012/digitaliseringsrundskrivet.html?id=706462>

De meldinger som utveksles innenfor en profil er tilpasset (engelsk: customized) for å tilfredsstille de krav til informasjonsinnhold som gjelder for den spesifikke bruken av 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:biitrns010:ver2.0), utvidet (extended), tilpasset og presisert av PEPPOL (urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0) og ytterligere utvidet, tilpasset og presisert for norske forhold i EHF Faktura veilederen (urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0).

*<cbc:CustomizationID>urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns10:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0</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 samhandlingsavtale<sup>5</sup> 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 publiseres. Etter at den nye hovedversjonen er publisert 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 publiseringsdato og skal være obligatorisk i bruk etter 5 måneder.

<sup>5</sup> [DIFI's mal for Samhandlingsavtale](#)

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 publisering og anbefales implementert så raskt som mulig.

## 4 DEFINISJONER

Nedenfor følger definisjoner av sentrale begrep i forbindelse med faktureringsprosessen.

Begrep	Definisjon
<b>Faktura</b>	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.
<b>Kreditnota</b>	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.
<b>Elektronisk faktura</b>	Elektronisk faktura er en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt.
<b>Leverandør</b>	En person eller et firma som leverer en vare eller en tjeneste på egne eller andres vegne.
<b>Kunde</b>	Person eller organisasjon som overtar råderett over en vare eller tjeneste mot betaling, for en bestemt pris.
<b>Selger</b>	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.
<b>Kjøper</b>	Person eller organisasjon som overtar råderett over en vare eller en tjeneste mot betaling, for en bestemt pris.
<b>Fakturautsteder</b>	En fakturautsteder er en person eller organisasjon som utsteder faktura for varer eller tjeneste som ble solgt på egne eller på andres vegne.
<b>Fakturamottaker</b>	En fakturamottaker er en person eller organisasjon som, på egne eller andres vegne, som vil motta faktura for varer eller tjenester som ble kjøpt.
<b>Betalingsmottaker</b>	En betalingsmottaker er en person eller organisasjon som får betaling.

## 5 PRINSIPPER OG FORUTSETNINGER

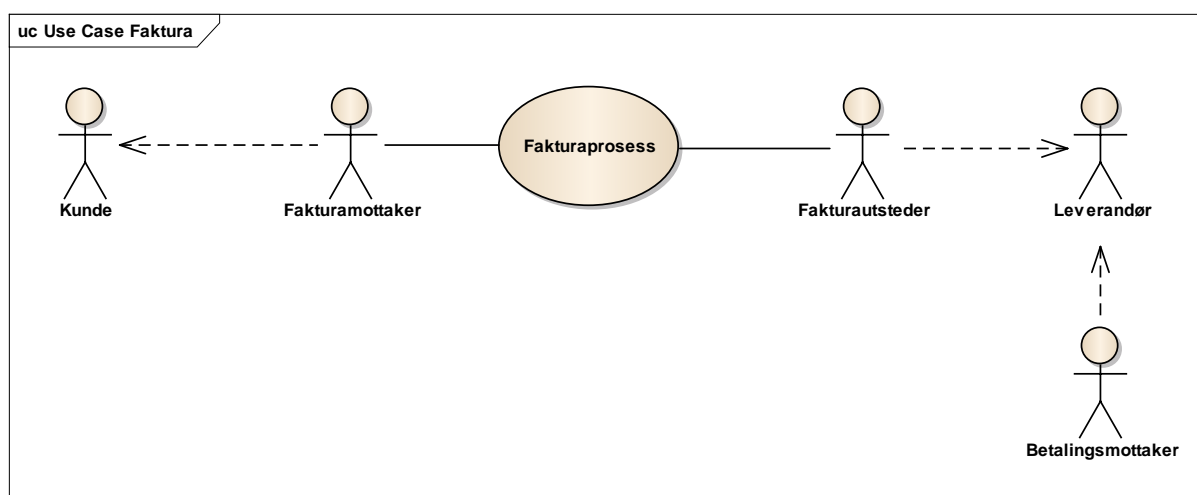
Dette kapitlet beskriver de prinsipper og forutsetninger som ligger til grunn for bruk av EHF Fakturaprosess. Dette er i hovedsak basert på tilsvarende beskrivelser i profil CEN BII 05 Billing og PEPPOL BIS 5a.

### 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 fakturautsteder alltid den samme.



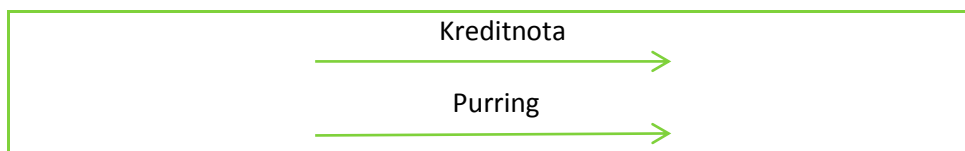
**Figur 1: Funksjoner og roller**

### 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
<b>Kun faktura</b>	Faktura →	bii04	
<b>Kun kreditnota</b>	Kreditnota →		biixx
<b>Faktura og kreditnota</b>	Faktura → Kreditnota →	bii05	
<b>Faktura, kreditnota og purring</b>	Faktura →		biixy



### 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 (biixx og biixy):

Profil innhold	ProfilID
<b>Kun faktura</b>	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0
<b>Kun kreditnota</b>	urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver2.0
<b>Faktura og kreditnota</b>	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0
<b>Faktura , kreditnota og purring</b>	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0

### 5.4 BRUK AV UBL 2.1

Denne versjonen av EHF Faktura og Kreditnota gjør bruk av UBL XML schema versjon 2.1. Dette i motsetning til tidligere versjoner av EHF Faktura/-Kreditnota som benyttet UBL versjon 2.0.

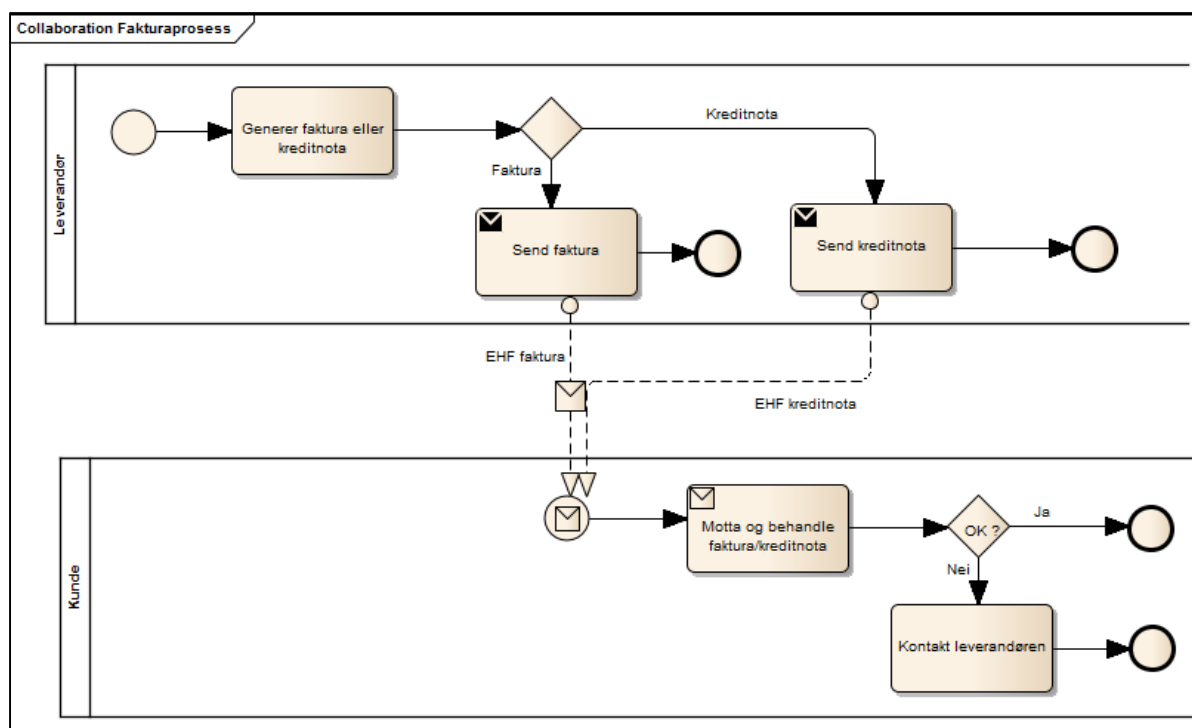
### 5.5 FAKTURERINGSPROSESSEN

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

Fakturaprosessen kan beskrives ved følgende arbeidsflyt:

1. En leverandør utsteder og sender en EHF Faktura til en kunde. Fakturaen refererer til en eller flere 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 fritekstbeskrivelse.
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.
  - d.

Figuren under viser fakturaprosessen ved bruk av EHF Fakturameldingene. Denne prosessen er basert på profil 5 i CENBII (BII05 – Billing) som 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**

### 5.5.1 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.

### 5.5.2 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.

## 5.6 BRUK AV NEGATIV FAKTURA

Negativ faktura er når fakturaens totalsum er mindre enn 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 i tillegg til salg av nye varer og/elle tjenester også inneholder andre poster (for eksempel retur av varer) som medfører at totalen blir mindre enn null.

## 5.7 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
<b>Selger</b> <b>(AccountingSupplierParty)</b>	Selger er obligatorisk informasjon i EHF.
<b>Kjøper</b> <b>(AccountingCustomerParty)</b>	Kjøper er obligatorisk informasjon i EHF.
<b>Betalingsmottaker</b> <b>(AccountingPayeeParty)</b>	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 schemeID="NO:ORGNR">123456789</cbc:EndpointID>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="ZZZ">123456</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Salgsbedriften ASA</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>Storgata 34</cbc:StreetName>
      <cbc:AdditionalStreetName>Suite 123</cbc:AdditionalStreetName>
      <cbc:CityName>Storevik</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>1234</cbc:PostalZone>
      <cbc:CountrySubentity>Region A</cbc:CountrySubentity>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT">123456789MVA</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>Salgsbedriften ASA</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR"
        schemeName="Foretaksregisteret">123456789
      </cbc:CompanyID>
      <cac:RegistrationAddress>
        <cbc:CityName>Storevik</cbc:CityName>
        <cac:Country>
          <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
        </cac:Country>
      </cac:RegistrationAddress>
    </cac:PartyLegalEntity>
    <cac:Contact>
      <cbc:ID>Vår ref</cbc:ID>
      <cbc:Name>Ola Nordmann</cbc:Name>
      <cbc:Telephone>4621 1230</cbc:Telephone>
      <cbc:Telefax>4621 1231</cbc:Telefax>
      <cbc:ElectronicMail>ola@salgsbedriften.no</cbc:ElectronicMail>
    </cac:Contact>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

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

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cbc:EndpointID schemeID="NO:ORGNR">987654321</cbc:EndpointID>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="GLN">5790000436033</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>AS Innkjøper</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>Hovedgata 23</cbc:StreetName>
      <cbc:AdditionalStreetName>Bakdøra</cbc:AdditionalStreetName>
      <cbc:CityName>Lillevik</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>8523</cbc:PostalZone>
      <cbc:CountrySubentity>Region B</cbc:CountrySubentity>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO
      </cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT">987654321MVA</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>AS Innkjøper</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR">987654321</cbc:CompanyID>
    </cac:PartyLegalEntity>
    <cac:Contact>
      <cbc:ID>3150bdn</cbc:ID>
      <cbc:Name>Kari Navnesen</cbc:Name>
      <cbc:Telephone>5121230</cbc:Telephone>
      <cbc:Telefax>5121231</cbc:Telefax>
      <cbc:ElectronicMail>kari.navnesen@innkjoper.no</cbc:ElectronicMail>
    </cac:Contact>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
```

### 6.1.1 KUNDENUMMER

Kundenummer angis i <cac:PartyIdentification>. Hvilken type aktøridentifikasjon som benyttes, angis i attributtet schemeID. Gyldige verdier må være i henhold til PEPPOLs Policy for Identifiers<sup>6</sup>.

De mest brukte aktøridentifikasjonene i Norge er:

- ZZZ: Ukjent utsteder, brukes ved interne kundenummer
- GLN: Global Location Number fra GS1
- NO:ORGNR: Registrering i Brønnøysundregisteret

6

[https://joinup.ec.europa.eu/svn/peppol/TransportInfrastructure/PEPPOL%20Policy%20for%20use%20of%20identifiers%20v3%200\\_2014-02-03.doc](https://joinup.ec.europa.eu/svn/peppol/TransportInfrastructure/PEPPOL%20Policy%20for%20use%20of%20identifiers%20v3%200_2014-02-03.doc)

## 6.2 RABATTER OG GEBYRER, GENERELLE REGLER

- Flere rabatter og gebyrer kan oppgis på dokumentnivå og linjenivå. 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, ikke på linjenivå og pris. Dette fordi rabatter og gebyrer knyttet til linje forutsetter bruk av samme MVA kode som linjen. Rabatter og gebyrer knyttet til pris er kun ment som informasjon og inngår ikke 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:

- 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. Dette er kun ment for 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 schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>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 schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
  <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID>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 schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>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 schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac: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: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: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 3 nivåer for kreditnota:

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

### 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. **Merk at elementene som inngår i linjetotalen (pris \* antall, rabatt og gebyr) må avrundes hver for seg ved beregning av linjetotalen.**
- 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)

- d) Summen av rabatter på dokumentnivå må avrundes ved beregning av elementet Monetary Total/AllowanceTotalAmount.
- e) Summen av gebyrer på dokumentnivå må avrundes ved beregning av elementet Monetary Total/ChargeTotalAmount.
- f) MVA grunnlag pr. avgiftskategori (TaxSubTotal/TaxableAmount).
- g) MVA beløp pr. avgiftskategori (TaxSubTotal/TaxAmount).

### 6.3.2 AVRUNDING AV BETALINGSBELØP

Avrunding av betalingsbeløp angis 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» fakturafaktura.

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

4474,00

### 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">89.7744</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>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 schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>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:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>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 schemeID="UNCL5305">H</cbc:ID>
      <cbc:Percent>15.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>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

```
<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:AllowanceCharge>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Vare A</cbc:Name>
  <cac:SellersItemIdentification>
    <cbc:ID>AAA</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">51.304</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
```

##### Linje 2

```
<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:AllowanceCharge>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Vare B</cbc:Name>
```

```

<cac:SellersItemIdentification>
  <cbc:ID>BBB</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
  <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
  <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
  </cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">44.7823</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>

```

Linje 3

```

<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">692.9007</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Vare C</cbc:Name>
  <cac:SellersItemIdentification>
    <cbc:ID>CCC</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID schemeID="UNCL5305">H</cbc:ID>
    <cbc:Percent>15.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">134.95</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>

```

#### 6.4 BRUK AV LEVERANDØR OG KJØPPERREFERANSE

**Deres referanse** er obligatorisk kjøpperreferanse. Skal inneholde referanse til bestiller, for eksempel bestillers navn, ansattnummer eller annen kode som identifiserer bestiller, eller en identifikator for avdeling/gruppe. Hos mange statlige mottakere vil identifikatoren være en kombinasjon av tall og bokstaver, f.eks. 3150okr som angir en bestemt person. Deres referanse vil styre behandlingen av fakturaen i et evt. arbeidsflytsystem hos mottaker. Angis i elementet AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID

**Vår referanse** er referansen for utsteder av EHF Fakturaen. Bør oppgis og være navn/referanse/identifikator til person hos leverandør som kan besvare evt. spørsmål om fakturaen. Angis i elementet AccountingSupplierParty/Party/Contact/ID

## 6.5 MERVERDIAVGIFT

MVA kategorier og satser pr. 1. juli 2013 for bruk i Norge er spesifisert i tabellen under. Bruk av andre MVA kategorier enn disse medfører at EHF instansdokumentet avvises ved validering.

MVA kategori	Beskrivelse	Sats pr. 1.juli 2013
<b>S</b>	Utgående avgift, ordinær sats	25%
<b>H</b>	Utgående avgift, redusert sats – næringsmidler	15%
<b>R</b>	Utgående avgift, redusert sats – råfisk	11,11%
<b>AA</b>	Utgående avgift, redusert sats – lav sats	8%
<b>E</b>	Fritatt for merverdiavgift (avgiftsfritt salg)	0%
<b>Z</b>	Unntatt fra merverdiavgiftsloven (utenfor merverdiavgiftsloven)	Ingen (0%)
<b>K</b>	Klimavoter til næringsdrivende eller offentlig virksomhet – kjøper beregner MVA	Ingen (0%)

MVA kategori må angis på linjenivå. På hodenivå angis MVA grunnlaget, MVA satsen samt MVA beløpet pr. MVA kategori samt totalt MVA beløp.

Ref kapittel 6.3.3.3 for eksempel ang. XML for MVA.

### 6.5.1 FAKTURERING I ANNEN VALUTA

Dersom fakturaen er utstedt i annet enn selgers nasjonale/lokale valuta, kan det være ønskelig å angi MVA informasjon både i transaksjonsvaluta og i lokal valuta.

MVA beløp i transaksjonsvaluta angis i elementet `cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount`. Selve valutakoden angis i `cbc:DocumentCurrency`. MVA beløp pr. MVA kategori i lokal valuta angis i elementet `cbc:TransactionCurrencyTaxAmount`. Valutakoden angis i `cbc:TaxCurrency`.

Beregningene mellom transaksjonsvaluta og lokalvaluta vises i komposittetlementet `cac:TaxExchangeRate`.

I eksempelet under viser vi hvordan disse elementene fylles ut dersom fakturaen er utstedt i EUR, mens lokal valuta er NOK, og med en kurs på 8,3804:

```
.....
<cbc:DocumentCurrencyCode listID="ISO4217">EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode listID="ISO4217">NOK</cbc:TaxCurrencyCode>
.....
<cac:TaxExchangeRate>
  <cbc:SourceCurrencyCode listID="ISO4217">EUR</cbc:SourceCurrencyCode>
  <cbc:TargetCurrencyCode listID="ISO4217">NOK</cbc:TargetCurrencyCode>
  <cbc:CalculationRate>8.3804</cbc:CalculationRate>
  <cbc:MathematicOperatorCode>Multiply</cbc:MathematicOperatorCode>
  <cbc:Date>2014-02-20</cbc:Date>
</cac:TaxExchangeRate>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">225.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">900.00</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">225.00</cbc:TaxAmount>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
```

```

<cbc:TransactionCurrencyTaxAmount currencyID="NOK">1885.59
</cbc:TransactionCurrencyTaxAmount>
<cac:TaxCategory>
  <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
  <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
  </cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
....

```

## 6.6 SÆRAVGIFT

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

## 6.7 ORDRE-/BESTILLINGSNR.

For at behandling av elektronisk faktura skal bli mest mulig effektiv for kjøper, bør ordre-/bestillingsnummer tildelt av kjøper inkluderes i fakturaen. Dette vil gjøre det mulig for kjøper å gjøre automatisk match mot bestilling etablert i eget system.

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>123456</cbc:ID>
</cac:OrderReference>

```

Dersom fakturaen omfatter flere ordre, oppgis ordreferanse kun 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##ordrelinje nummer.

Ved behov for andre typer av referanser enn ordre-/bestillingsnummer og kontraktsnummer (se punkt 6.8), skal andre dokumentreferanser benyttes, se punkt 6.11.

## 6.8 KONTRAKTSNR.

Kontraktsnummer kan benyttes i tillegg til ordre-/bestillingsnummer for å spore tilbake til inngått kontrakt (f.eks. rammeavtale) mellom partene.

Eksempel:

```

<cac:ContractDocumentReference>
  <cbc:ID>Kontrakt 321</cbc:ID>
  <cbc:DocumentTypeCode listID="UNCL1001">2</cbc:DocumentTypeCode>
  <cbc:DocumentType>Framework Agreement</cbc:DocumentType>
</cac:ContractDocumentReference>

```

Ved behov for andre typer av referanser enn ordre-/bestillingsnummer (se punkt 6.7) og kontraktsnummer, skal andre dokumentreferanser benyttes, se punkt 6.11.

## 6.9 KONTERINGSSTRENGEN

Det er ofte et behov for å få angitt hvordan fakturainnholdet skal konteres i mottakers regnskap. 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>Prosjekt kostnadskode 123</cbc:AccountingCost>`

Siden konteringsstrengen kun er ett enkelt tekstfelt og en kontering i regnskapet gjerne benytter flere «dimensjoner» har en løsning for strukturert innhold i konteringsstrengen vært etterspurt av mange aktører. Nedenfor følger forslag til standardisert innhold i konteringsstreng ved bruk av følgende elementer i strengen:

- Format-ID. Fast tekst som indikerer vilken kontoplan som benyttes. (NS4102 = norsk standard)
- Feltnavn. Her er det inntil 7 felt som kan benyttes:
  - Konto
  - Avd (Avdeling)
  - Prod (Produkt)
  - Prosj (Prosjekt)
  - MVAkode
  - Dim6
  - Dim7
- Verdi
- Verdi skilletegn: Bruke tegnet =
- Feltskilletegn: Bruke tegnet ;

Generelt innhold:

`<Kontoplan>; Konto=<kontonr>;Avd=<avdeling>;Prod=<produkt>;Prosj=<prosjekt>;MVAkode=<MVA kode i mottakers regnskap>;Dim6=<Benyttes ved behov>;Dim7=<Benyttes ved behov>`

Kontoplan må alltid komme først i strengen. Ingen krav ang. rekkefølge eller innhold i de andre feltene. Dersom norsk kontoplan benyttes av mottaker, skal NS4102 angis først i konteringsstrengen. For mottakere som benytter standard kontostreng for landbruk, versjon 1, skal Landbruk\_kontostreng\_v01 angis.

Er det behov for andre felt i forbindelse med kontering enn konto, avdeling, produkt, prosjekt og MVA kode, kan feltene Dim6 og Dim7 benyttes. For eksempel er det i landbrukssammenheng behov for et felt for driftsgreinkode. Dim6 kan benyttes til dette.

Eksempel:

`<cbc:AccountingCost>NS4102;Konto=4010;Avd=25;Prod=5421;Prosj=4098;MVAkode=1</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. Er det gode grunner til å overføre en «PDF-versjon» SKAL feltet for dokumenttype ha verdien «Commercial invoice» for faktura og «Credit note» for kreditnota.

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. Dersom eksterne vedlegg benyttes, er kjøper forpliktet til å laste ned innholdet bak lenken, og lagre dette selv med kontrollspor til fakturaen/kreditnotaen. En slik løsning krever, i henhold til Skattedirektoratet, en særskilt avtale mellom partene. Bruk av eksterne vedlegg anbefales derfor ikke.

Andre anbefalinger:

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

#### 6.10.1 KOPI AV FAKTURA/KREDITNOTA SOM VEDLEGG

Vedlegg skal i utgangspunktet ikke benyttes for å overføre en «pdf-versjon» av fakturaen/kreditnotaen. Det er kun i ett tilfelle hvor det er lovpålagt med kopi av selve fakturaen/kreditnotaen som vedlegg: I de tilfeller fakturautsteder benytter seg av en fakturaportal, hvor fakturautsteder har fakturert/kreditert i eget økonomi/faktura system. I denne situasjon skal fakturautsteder taste inn fakturainformasjonen som finnes på den systemgenererte fakturaen/kreditnotaen, for så å legge ved et bilde av original faktura/kreditnota. I dette tilfellet SKAL feltet for dokumenttype ha verdien «Commercial invoice» for faktura og «Credit note» for kreditnota.

#### 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, vedlegg:

```
<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">mimencode
  </cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>
  </cac:Attachment>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

Eksempel, referanse til abonnement:

```
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>1442316</cbc:ID>
  <cbc:DocumentType>Abonnement</cbc:DocumentType>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

## 6.12 FAKTURERING AV FORBRUKERE (B2C)

Fra og med versjon 2.0 er EHF Faktura tilrettelagt for å støtte faktura til forbruker. Dette innebærer at fakturautstedere kan benytte formatet overfor både bedriftskunder og forbrukere. Formidling av faktura til forbruker forventes å skje via nettbank eller tilsvarende tjenester, under forutsetning av at det er inngått avtale om en slik tjeneste.

Referanse til en elektronisk B2C-faktura overføres som Additional DocumentReference hvor DocumentType skal settes til «elektroniskB2Cfaktura». Angivelse av organisasjonsnummer for kjøper kreves ikke oppgitt når elektroniskB2Cfaktura er oppgitt.

Eksempel:

```
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>147987</cbc:ID>
  <cbc:DocumentType>elektroniskB2Cfaktura</cbc:DocumentType>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

Overfor forbrukermarkedet er Avtalegiro utbredt som betalingsmåte.

Eksempel, elektronisk faktura B2C med Avtalegiro:

PaymentMeansCode: 3 (Automated clearing house debit)

```
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461">3</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentDueDate>2014-07-25</cbc:PaymentDueDate>
  <cbc:PaymentID>0265590215686</cbc:PaymentID>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID schemeID="BBAN">51401099999</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
```



### 6.13 LEVERINGSSTED

Leveringssted (Delivery) kan angis både på dokument og linjenivå. Elementet inneholder en identifikator (DeliveryLocation/ID) som kan benyttes dersom leveringsstedet er unikt definert gjennom en identifikator. Eksempler på dette er GLN (Global Location Number) eller GSRN (Global Service Relationship Number) begge utgitt av GS1. GSRN benyttes i det norske markedet til identifikasjon av Målepunkt ID i energi bransjen. Ref. vedlegg 7 Veileder for energi bransjen.

Eksempel:

```
<cac:Delivery>
  <cbc:ActualDeliveryDate>2013-02-15</cbc:ActualDeliveryDate>
  <cac:DeliveryLocation>
    <cbc:ID schemeID="GSRN">707057500022939815</cbc:ID>
    <cac:Address>
      <cbc:StreetName>Storgata</cbc:StreetName>
      <cbc:BuildingNumber>12</cbc:BuildingNumber>
      <cbc:CityName>Bergen</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>5000</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:Address>
  </cac:DeliveryLocation>
</cac:Delivery>
```

### 6.14 LEVERANDØRENS MVA NUMMER

Leverandørens MVA nummer angis i elementet

Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID og er opprinnelig et valgfritt felt, men i følge EU COUNCIL DIRECTIVE 2001/115/ må elementet sendes dersom faktura eller kreditnota har en MVA total. Det betyr i praksis at feltet nesten alltid må sendes. For virksomheter registrert i Norge er det organisasjonsnr. etterfulgt av bokstavene MVA (123456789MVA) som skal sendes. Det anbefales bruk av NO som prefiks ved fakturering til utlandet.

Eksempel:

```
<cac:PartyTaxScheme>
  <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT">NO123456789MVA</cbc:CompanyID>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
  </cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
```

### 6.15 UTFYLLING AV BANKKONTONUMMER

Det anbefales at både BBAN (Basic Bank Account Number) og IBAN (International Bank Account Number) angis når begge er tilgjengelige. BBAN bør angis først i XML instansdokumentet.

Eksempel:

```
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461">31</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentDueDate>2013-06-25</cbc:PaymentDueDate>
  <cbc:PaymentID>0265590215686</cbc:PaymentID>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID schemeID="BBAN">15032387680</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
```



```
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461">31</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentDueDate>2013-06-25</cbc:PaymentDueDate>
  <cbc:PaymentID>0265590215686</cbc:PaymentID>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID schemeID="IBAN">NO7315032387680</cbc:ID>
    <cac:FinancialInstitutionBranch>
      <cac:FinancialInstitution>
        <cbc:ID schemeID="BIC">DNBANOKKXXX</cbc:ID>
      </cac:FinancialInstitution>
    </cac:FinancialInstitutionBranch>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
```

## 6.16 ENDEPUNKT ID / ORGANISASJONSNUMMER

Endepunkt ID benyttes for å angi den elektroniske adresse en sender/mottaker benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret og skal være registrert i ELMA.

Organisasjonsnummer (Company ID) benyttes for å identifisere den juridiske enhet fakturaen tilhører, dvs. den enhet som eier eller er ansvarlig for kravet.

Siden mindre virksomheter normalt kun vil ha et organisasjonsnummer vil det være samsvar mellom Endepunkt ID og organisasjonsnummer.

Enkelte større virksomheter vil kunne ha ulike organisasjonsnummer for eksempel basert på geografisk beliggenhet. Dersom disse virksomhetene samtidig ønsker en sentralisert behandling av sine fakturaer oppstår spørsmålet om hvilken enhet som skal identifiseres i de ulike feltene. I denne sammenheng anbefales det at alle enheter etableres som fakturamottakere i ELMA og at formidlingen til et sentralt fakturamottak realiseres som en del av registreringen hos det aktuelle Aksesspunkt. Dette innebærer blant annet at ELMA vil inneholde organisasjonsnummeret til alle enheter som kan faktureres ved hjelp av EHF og at registeret således kan benyttes for å vaske leverandørens kunderegister.

Alternativet er å sammenligne Endepunkt ID med «fakturamottaksadresse». Dette innebærer at fakturamottakeren manuelt må informere om hvilket Endepunkt ID som skal benyttes i meldingsutvekslingen.

## 6.17 SELGERS MVA-REPRESENTANT

Selgers MVA-representant er aktuelt for selger som leverer varer og tjenester i Norge, men som ikke har fast driftssted i Norge. I slike tilfeller må MVA-representantens navn og adresse oppgis i fakturaen.

Eksempel:

```
<cac:TaxRepresentativeParty>
  <cac:PartyName>
    <cbc:Name>Company name AS</cbc:Name>
  </cac:PartyName>
  <cac:PostalAddress>
    <cbc:StreetName>Small street</cbc:StreetName>
    <cbc:AdditionalStreetName>Suite 123</cbc:AdditionalStreetName>
    <cbc:CityName>Small city</cbc:CityName>
    <cbc:PostalZone>4321</cbc:PostalZone>
```

```

        <cbc:Country>
          <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">NO
        </cbc:IdentificationCode>
        </cbc:Country>
      </cac:PostalAddress>
      <cac:PartyTaxScheme>
        <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT">904312347MVA</cbc:CompanyID>
        <cac:TaxScheme>
          <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
      </cac:PartyTaxScheme>
    </cac:TaxRepresentativeParty>
  
```

## 6.18 BRUK AV VALGFRIE FELT

Mottakers system må kunne forholde seg til alle felt på en faktura (inkludert alle valgfrie) og minimum kunne vise alle utfylte element for kontroll og attestering.

Dynamisk visning av faktura og kreditnota vil utvikles av Difi.

## 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:

M (Mandatory)	Obligatorisk
O (Optional)	Valgfritt
R (Recommended)	Anbefalt

Max rep. 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..unbounded	Feltet kan repeteres uendelig antall ganger

Eksempel viser et eksempel på utfylling av elementet.

XML Element/attributt refererer til det faktiske tagnavn i en EHF Fakturamelding. For attributter oppgis kun de attributter som er påkrevd.

## 7.1 EHF FAKTURA INFORMASJONSINNOLD

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<b>Faktura</b>	<b>EHF Faktura versjon 2.0</b>			<b>Invoice</b>
— UBL versjon	UBL versjon som faktura meldingen er basert på	M 1 .. 1	2.1	<b>cbc:UBLVersionID</b>
— 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.	M 1 .. 1	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0	<b>cbc:CustomizationID</b>
— 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. Profilidentifikatoren må være en av profilene spesifisert i eksempelet.	M 1 .. 1	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	<b>cbc:ProfileID</b>
— Fakturanummer	Et nummer som unikt identifiserer fakturaen fastsatt av den aktuelle leverandøren.	M 1 .. 1	123456	<b>cbc:ID</b>
— Fakturadato	Dato for når fakturaen ble utstedt. (AAAA-MM-DD)	M 1 .. 1	2014-05-07	<b>cbc:IssueDate</b>
— FakturaType	Angir fakturatype	M 1 .. 1	380	<b>cbc:InvoiceTypeCode</b>
— Notat	Fritekst som gjelder for hele fakturaen. Dette feltet kan inneholde notater som ikke eksplisitt er å finne andre steder i fakturaen.	O 0 .. 1	Bestilt pr. telefon	<b>cbc:Note</b>
— MVA dato (Fakturadato)	Tidspunkt for når MVA forpliktelsen oppstod. Ikke relevant i Norge da dette er samme dato som fakturadato.	O 0 .. 1		<b>cbc:TaxPointDate</b>
— FakturaValutaKode	Valutaen som gjelder denne fakturaen. Valutakoden er basert på ISO 4217.	M 1 .. 1	NOK	<b>cbc:DocumentCurrencyCode</b>
— MVA valutakode	Valutakode for MVA i lokal valuta. Må angis dersom FakturaValutaKode er ulik valutaen som MVA angis i.	O 0 .. 1		<b>cbc:TaxCurrencyCode</b>
— Konteringsstreng	Konteringsstreng i henhold til mottakers ønsker. Det kan være informasjon om prosjektnummer, kostnadssted, regnskapskonto etc. Informasjonen i kontostrengen må være strukturert og i henhold til avtale med Kjøper. Anbefalt sendt på linjenivå.	O 0 .. 1	Prosjekt kostnadskode 123	<b>cbc:AccountingCost</b>
<b>Periode</b>	<b>Periode som fakturaen gjelder</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:InvoicePeriod</b>
— Periode start dato	Angir startdato for en periode. Må være lik eller tidligere enn startdato.	M 0 .. 1	2013-01-06	<b>cbc:StartDate</b>
— Periode slutt dato	Angir sluttdato for en periode. Må være lik eller senere enn start dato.	M 0 .. 1	2013-06-30	<b>cbc:EndDate</b>
<b>Ordre</b>	<b>Referense til ordren (kjøpers bestillingsnummer) som fakturaen gjelder</b>	<b>R 0 .. 1</b>		<b>cac:OrderReference</b>
— OrdreReferanseIdentifikator	Identifiserer den refererte ordren med et referansenummer tildelt av kjøperen. Anbefalt i de tilfeller bestillingen er elektronisk.	M 1 .. 1	Ordrenr. 654	<b>cbc:ID</b>

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<b>Kontrakt</b>	<b>Referanse til kontrakt eller rammeavtale som fakturaen refererer til</b>	<b>R 0 .. 1</b>		<b>cac:ContractDocumentReference</b>
—Kontrakts identifikator	Identifiserer den relevante kontrakten.	M 1 .. 1	Rammeavtale F32165	cbc:ID
—Kontraktstype	Kodifisert kontraktstype	O 0 .. 1	2	cbc:DocumentTypeCode
—Dokumenttype	Dokumenttypen uttrykt som tekst. Et beskrivende navn på vedlagt dokumentasjon knyttet til fakturaen.	O 0 .. 1	Rammeavtale	cbc:DocumentType
<b>Tilleggsdokumentasjon</b>	<b>Spesifikasjon av tilleggsdokumentasjon</b>	<b>O 0 .. unbounded</b>		<b>cac:AdditionalDocumentReference</b>
—Dokument identifikator	En referanse identifikator knyttet til vedlagt tilleggsdokumentasjon.	M 1 .. 1	98765	cbc:ID
—Beskrivelse	Benyttes for å gi et beskrivende navn på vedlagt dokumentasjon (for ytterligere avklaringer).	O 0 .. 1	Timeliste	cbc:DocumentType
<b>Vedlegg</b>	<b>Et vedlagt dokument, eksternt referert til, refert til i MIME lokaliseringen, eller innlemmet i forsendelsen</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:Attachment</b>
—Vedlegg	Referanse til en fil med vedlegg som for eksempel bildefil, billetter etc. Støtter vedlegg definert som binært objekt.	O 0 .. 1		cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject
<b>Ekstern referanse</b>	<b>Vedlagt dokument, eksternt refert til</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:ExternalReference</b>
—Ekstern referanse	En ensartet "Resource Identifier" (URI) som identifiserer hvor det eksterne dokumentet er lokalisert	O 0 .. 1	http://www.suppliersite.eu/sheet001.html	cbc:URI
<b>Leverandør</b>	<b>Organisasjon eller person som leverer varen eller tjenesten</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:AccountingSupplierParty</b>
<b>Leverandør</b>	<b>En assosiasjon til leverandør</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Party</b>
—Endepunkt identifikator	En identifikator som angir den elektroniske adresse leverandøren benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret.	R 0 .. 1	123456789	cbc:EndpointID
<b>Identifikasjon</b>	<b>Identifiserer en leverandør</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyIdentification</b>
—Leverandør identifikator	Identifisering av leverandør.	M 1 .. 1	654321	cbc:ID
<b>Leverandørnavn</b>	<b>Leverandørens navn</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PartyName</b>
—Name	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.	M 1 .. 1	Leverandøren AS	cbc:Name
<b>Adresse</b>	<b>Leverandørens adresse</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PostalAddress</b>
—Linje 1	Leverandørens adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt postboks	O 0 .. 1	Storgt. 12	cbc:StreetName
—Linje 2	Leverandørens adresselinje 2	O 0 .. 1		cbc:AdditionalStreetName
—Poststed	Angivelse av poststed	M 1 .. 1	Oslo	cbc:CityName
—Postnummer	Postnummer	M 1 .. 1	5010	cbc:PostalZone

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
—Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	O 0 .. 1		cbc:CountrySubentity
— <b>Land</b>	<b>Landkode</b>	M 1 .. 1		cac:Country
—Landkode	Landkode basert på ISO 3166-1.	M 1 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
— <b>Avgiftsdetaljer</b>	<b>Avgiftsdetaljer om leverandør. Må angis hvis leverandøren er MVA pliktig</b>	O 0 .. 1		cac:PartyTaxScheme
—MVA nummer	Angir leverandørens MVA nummer. Organisasjons-nummer etterfulgt av bokstavene "MVA". Obligatorisk hvis leverandøren er MVA-pliktig.	M 1 .. 1	123456789MVA	cbc:CompanyID
— <b>Avgiftsregime</b>	<b>Avgiftsregime</b>	M 1 .. 1		cac:TaxScheme
—Identifikator	VAT er eneste gyldige kode	M 1 .. 1	VAT	cbc:ID
— <b>Juridisk informasjon</b>	<b>Leverandørens organisasjonsnummer og juridiske adresse</b>	M 1 .. 1		cac:PartyLegalEntity
—Organisasjonsnavn	Navnet på leverandøren som organisasjonsnummeret gjelder for.	M 1 .. 1	Leverandøren ASA	cbc:RegistrationName
—Organisasjonsnummer	Angivelse av organisasjonsnummer. For norske leverandører: Kun siffer skal angis.	M 1 .. 1	987654321	cbc:CompanyID
— <b>Juridisk adresse</b>	<b>Leverandørens juridiske adresse</b>	O 0 .. 1		cac:RegistrationAddress
—Poststed	Poststed for adressen til den juridiske enheten	O 0 .. 1	Oslo	cbc:CityName
— <b>Land</b>	<b>Landkode</b>	O 1 .. 1		cac:Country
—Landkode	Land hvor den juridiske enheten er registrert	M 1 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
— <b>Kontaktperson</b>	<b>Leverandørens kontaktperson</b>	R 0 .. 1		cac:Contact
—Identifikator	Leverandørens referanse spesifisert som "Vår ref."	R 0 .. 1	Vår ref 123	cbc:ID
—Navn	Navn på kontaktperson hos leverandør	R 0 .. 1	Lars Holm	cbc:Name
—Telefon	Leverandørens telefonnummer	R 0 .. 1	22345611	cbc:Telephone
—Telefaks	Leverandørens telefaksnummer	O 0 .. 1	22435612	cbc:Telefax
—E-post	Leverandørens E-post adresse.	R 0 .. 1	fornavn.etternavn@levnr1.no	cbc:ElectronicMail
— <b>Kunde</b>	<b>Angivelse av kjøper</b>	M 1 .. 1		cac:AccountingCustomerParty
— <b>Kunde</b>	<b>Angivelse av kunde</b>	M 1 .. 1		cac:Party
—Endepunkt Identifikator	En identifikator som angir den elektroniske adresse kunden benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret. .	R 0 .. 1	998876543	cbc:EndpointID
— <b>Identifikasjon</b>	<b>Identifisering av kunde</b>	O 0 .. 1		cac: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".	M 1 .. 1	648787	cbc:ID
— <b>Kundenavn</b>	<b>Navn på kunde</b>	M 1 .. 1		cac:PartyName

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
—Navn	Kundenavn	M 1 .. 1	Innkjøpsfirmaet AS	cbc:Name
<b>Adresse</b>	<b>Kundens adresse</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PostalAddress</b>
—Linje 1	Kundens adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt. postboks	O 0 .. 1	Storgt. 12	cbc:StreetName
—Linje 2	Kundens adresselinje 2	O 0 .. 1		cbc:AdditionalStreetName
—Poststed	Angir kundens poststed.	M 1 .. 1	Bergen	cbc:CityName
—Postnummer	Angir postnummeret som gjelder for det aktuelle poststedet.	M 1 .. 1	5000	cbc:PostalZone
—Region, provins,fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	O 0 .. 1		cbc:CountrySubentity
<b>Land</b>	<b>Landkode</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Country</b>
—Landkode	Landkode basert på ISO 3166-1.	M 1 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
<b>Avgiftsdetaljer</b>	<b>Avgiftsdetaljer om kunden. Må angis dersom kunden er MVA pliktig.</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyTaxScheme</b>
—MVA nummer	Angir kundens MVA nummer. Organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene "MVA".	M 0 .. 1	123456789MVA.	cbc:CompanyID
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Avgiftsregime</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxScheme</b>
—Identifikator	VAT er eneste lovlige kode	M 1 .. 1	VAT	cbc:ID
<b>Juridisk informasjon</b>	<b>Kundens organisasjonsnummer og juridiske adresse. Skal ikke angis ved fakturering av forbrukere (B2C), ellers er elementet obligatorisk.</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyLegalEntity</b>
—Organisasjonsnavn	Kundens juridiske navn	M 1 .. 1	Innkjøpsfirmaet AS	cbc:RegistrationName
—Organisasjonsnummer	Kundens organisasjonsnummer. Kun siffer skal angis. Ved fakturering til forbrukere (B2C) skal IKKE elementet angis.	M 1 .. 1	123456789	cbc:CompanyID
<b>Adresse</b>	<b>Kundens juridiske adresse</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:RegistrationAddress</b>
—Poststed	Poststed for adressen til den juridiske enehtet	O 0 .. 1	Trondheim	cbc:CityName
<b>Land</b>	<b>Landkode</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:Country</b>
—Land	Land hvor den juridiske adressen er registrert	O 0 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
<b>Kontaktperson</b>	<b>Kundens kontaktperson</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Contact</b>
—Identifikator	Navn eller identifikator som angir kundes referanse, for eksempel ansattnr. (Ders ref.)	M 1 .. 1	3150xyz	cbc:ID
—Navn	Navn på kontaktperson hos kjøper	O 0 .. 1	Ola Nordmann	cbc:Name
—Telefon	Kjøpers kontaktinformasjon - Telefonnummer	O 0 .. 1	22421121	cbc:Telephone
—Telefaks	Kjøpers kontaktinformasjon - Telefaksnummer	O 0 .. 1	22453211	cbc:Telefax
—E-post	Kjøpers kontaktinformasjon - E-post adresse.	O 0 .. 1	kontaktperson@kjoper.no	cbc:ElectronicMail
<b>Betalingsmottaker</b>	<b>Betalingsmottaker eller den aktør som utsteder fakturaen. Kan være et faktoringsselskap.</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PayeeParty</b>

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<b>Identifikasjon</b>	<b>Identifisering av betalingsmottaker</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyIdentification</b>
Betalingsmottaker	Identifisering av betalingsmottaker. Dersom feltet fylles ut, bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes.	M 1 .. 1		cbc:ID
<b>Navn</b>	<b>Navn på betalingsmottaker</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyName</b>
Navn	Navn på betalingsmottaker	M 1 .. 1	Betaler ASA	cbc:Name
<b>Juridisk informasjon</b>	<b>Betalingsmottaker organisasjonsnummer</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyLegalEntity</b>
Organisasjonsnummer	Angivelse av organisasjonsnummer utstedt av Brønnøysundregistrene.	M 0 .. 1	987654321	cbc:CompanyID
<b>MVA representant</b>	<b>Informasjon om leverandørens MVA representant</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:TaxRepresentativeParty</b>
<b>Navn</b>	<b>Navn på MVA representanten</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PartyName</b>
Navn	Navn på selgers MVA representant	M 1 .. 1		cbc:Name
<b>Avgiftsdetaljer</b>	<b>Avgiftsdetaljer om MVA representanten.</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyTaxScheme</b>
MVA nummer	MVA representantens MVA nummer. Organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene "MVA".	M 1 .. 1	981234567MVA	cbc:CompanyID
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Avgiftsregime</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxScheme</b>
Identifikator	VAT er eneste lovlige verdi	M 1 .. 1	VAT	cbc:ID
<b>Levering</b>	<b>Leveringsdetaljer</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Delivery</b>
Leveringsdato	Leveringsdatoen for de fakturerte varene/tjenestene.	M 1 .. 1	2013-06-15	cbc:ActualDeliveryDate
<b>Leveringssted</b>	<b>Spesifikasjon av leveringsstedet for varene eller tjenestene</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:DeliveryLocation</b>
Lokasjonsidentifikator	En unik identifikasjon (for eksempel et GLN nummer) av hvor varene skal leveres.	O 0 .. 1	707057500022939815	cbc:ID
<b>Adresse</b>	<b>Leveringsadresse</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Address</b>
Linje 1	Adressen hvor varene ble levert, normalt gatenavn og nummer	O 0 .. 1	Strandgt. 5	cbc:StreetName
Linje 2	Leveringsadresse, linje 2	O 0 .. 1		cbc:AdditionalStreetName
Poststed	Angir et poststed	M 1 .. 1	Trondheim	cbc:CityName
Postnummer	Angir postnummeret som gjelder for det aktuelle poststedet.	M 1 .. 1	7000	cbc:PostalZone
Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	O 0 .. 1		cbc:CountrySubentity
<b>Land</b>	<b>Landkode</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Country</b>
Landkode	Landkode basert på ISO 3166-1.	M 1 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
<b>Betalingsmåte</b>	<b>Beskriver overfor kunden hvordan betaling skal foretas</b>	<b>M 1 .. unbounded</b>		<b>cac:PaymentMeans</b>
Betalingsstype	En kode som identifiserer hvordan betalingen blir foretatt. Må være i henhold til CEFACT kodeliste 4461	M 1 .. 1	31	cbc:PaymentMeansCode
Forfallsdato	Datoen som angir siste frist for når varene eller tjenesten skal betales.	M 1 .. 1	2014-05-30	cbc:PaymentDueDate



Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
Betalingskanal	Kode for betalingskanal, feks. IBAN, BBAN e.l.	O 0 .. 1	IBAN	cbc:PaymentChannelCode
Betalingsidentifikator	Unik id for betalingen utstedt av selgeren som en referanse. I Norge er dette KID nummer.	R 0 .. 1	1234561	cbc:PaymentID
<b>Bankkonto</b>	<b>Informasjon om betalingsmottakers bankkontonummer</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PayeeFinancialAccount</b>
Bankkontonummer	Identifiserer betalingsmottakers IBAN eller ordinære bankkontonummer.	M 1 .. 1	00050011111	cbc:ID
<b>Finansinstitusjon</b>	<b>Bankfilial eller avdeling</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:FinancialInstitutionBranch</b>
ID	En identifikator for en finansiell institusjon uttrykt som en kode. ISO 9362 BIC(Bank Identification Code) skal derfor benyttes. BIC er påkrevd ved internasjonale betalinger når IBAN nummer benyttes	M 1 .. 1	BIC	cbc:ID
<b>Finansinstitusjon</b>	<b>Identifisering av finansistitusjonen (BIC)</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:FinancialInstitution</b>
Institusjons identifikator	Identifikasjon av institusjonen som innehar kontoene som benyttes.	M 0 .. 1	DNBANOKKXXX	cbc:ID
Navn	Finansinstitusjonens navn	O 0 .. 1		cbc:Name
<b>Adresse</b>	<b>Adressen til finansinstitusjonen</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:Address</b>
Linje 1	Adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt postboks	O 0 .. 1		cbc:StreetName
Linje 2	Adresselinje 2	O 0 .. 1		cbc:AdditionalStreetName
Poststed	Angivelse av poststed	O 0 .. 1		cbc:CityName
Postnr	Postnummer for stedet	O 0 .. 1		cbc:PostalZone
Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	O 0 .. 1		cbc:CountrySubentity
<b>Landkode</b>	<b>Landkode basert på ISO 3166-1.</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:Country</b>
Landkode	Landkode i henhold til ISO3166-1	O 0 .. 1		cbc:IdentificationCode
<b>Betalingsbetingelser</b>	<b>Beskrivelse av betalingsbetingelser</b>	<b>O 0 .. unbounded</b>		<b>cac:PaymentTerms</b>
Betalingsbetingelser	Beskrivelse av betalingsbetingelsene.	M 0 .. 1		cbc:Note
<b>Rabatt/gebyr</b>	<b>Beskrivelse av rabatter og gebyrer på dokumentnivå</b>	<b>O 0 .. unbounded</b>		<b>cac:AllowanceCharge</b>
Rabatt/Gebyr indikator	True = Gebyr, False = Rabatt	M 1 .. 1		cbc:ChargeIndicator
Årsakskode	Kode for å beskrive rabatten/gebyret. Bruk kodeliste AllowanceChargeReasonCode, UN/ECE 4465, Version D08B	O 0 .. 1	3	cbc:AllowanceChargeReasonCode
RabattGebyrÅrsak	Brukes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr.	R 0 .. 1	Fakturagebyr	cbc:AllowanceChargeReason
Beløp	Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp.	M 1 .. 1		cbc:Amount
<b>Avgiftsspesifikasjon</b>	<b>Angivelse av avgiftskategorier</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxCategory</b>
Avgiftskategori	Identifiserer avgiftskategorien.	M 1 .. 1	E	cbc:ID
Avgiftsprosent	Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent.	O 0 .. 1	25	cbc:Percent
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Kode for avgiftsregime (VAT)</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxScheme</b>



Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
Identifikator	VAT er eneste lovlige kode	M 1 .. 1	VAT	cbc:ID
<b>Valutakurs for avgiftsberegning</b>	<b>Valutakurs for beregning av avgift i hjemmevaluta</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:TaxExchangeRate</b>
Fra valuta	Vautakoden for fra valuta, må være i henhold til ISO kodeliste 4217	M 1 .. 1	EUR	cbc:SourceCurrencyCode
Til valuta	Valutakoden for til valuta	M 1 .. 1	NOK	cbc:TargetCurrencyCode
Kurs	Valutakurs	M 1 .. 1	7.65	cbc:CalculationRate
Matematisk operator	Matematisk operator for å beregne MVA beløp. Fast verdi: Multiply	M 1 .. 1		cbc:MathematicOperatorCode
Dato	Kurs dato	O 0 .. 1		cbc:Date
<b>Avgiftstotaler</b>	<b>Spesifikasjon av avgiftstotal og avgift pr. avgiftskategori.</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxTotal</b>
TotalAvgift	Total avgift for et angitt avgiftsregime, i EHF angis kun MVA beløp. Skal være lik summen av avgiftsbeløpene pr. avgiftskategori. Skal avrundes til 2 desimaler.	M 1 .. 1	3450.00	cbc:TaxAmount
<b>Avgift subtotaler</b>	<b>Spesifikasjon av avgift pr. avgiftskategori</b>	<b>M 1 .. unbounded</b>		<b>cac:TaxSubtotal</b>
Avgiftsgrunnlag	MVA grunnlaget for beregning av en avgift for en gitt MVA kategori. MVA grunnlagsbeløp som MVA avgiftsprosenten skal multipliseres med for beregning av MVA beløpet. Skal være lik summen av linjebeløpene pr. avgiftskategori + sum av gebyrer på dokumentnivå - sum av rabatter på dokumentnivå pr. avgiftskategori. Skal avrundes til 2 desimaler.	M 1 .. 1	3400.25	cbc:TaxableAmount
Avgiftsbeløp	Eksplisitt angivelse av avgiftsbeløpet for den aktuelle MVA kategori. Beregnet på grunnlag av MVA sats multiplisert med MVA grunnlagsbeløp. Skal avrundes til 2 desimaler.	M 1 .. 1	850.00	cbc:TaxAmount
MVA beløp i lokal valuta	MVA beløp i lokal valuta. Benyttes dersom fakturaen er i en annen valuta.	O 0 .. 1		cbc:TransactionCurrencyTaxAmount
<b>Avgiftskategori</b>	<b>Identifisering av avgiftskategori</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxCategory</b>
ID	Identifiserer MVA kategorien	M 1 .. 1	S	cbc:ID
Prosent	Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent.	M 1 .. 1	25	cbc:Percent
MVA fritak	Beskrivelse av årsaken til MVA fritak	O 0 .. 1		cbc:TaxExemptionReason
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Kode for avgiftsregime (VAT)</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxScheme</b>
Identifikasjon	VAT er eneste lovlige kode	M 1 .. 1	VAT	cbc:ID
<b>Totaler</b>	<b>Spesifikasjon av totalbeløp</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:LegalMonetaryTotal</b>
Netto linjebeløp	Summen av alle linjebeløp inklusivt alle fradrag, tillegg og avgifter, men eksklusivt MVA. Må være lik summen av LineExtensionAmount for alle linjer	M 1 .. 1	400.00	cbc:LineExtensionAmount

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
Nettobeløp	Totalbeløp eksklusive merverdiavgift. Skal være lik summen av linjebeløpene + sum av gebyrer på dokumentnivå - sum av rabatter på dokumentnivå.	M 1 .. 1	400.00	cbc:TaxExclusiveAmount
TotalbeløpInklusivAvgifter	Totalbeløp inklusive avgifter. Skal være lik totalbeløp eksklusiv merverdiavgift + totalbeløp merverdiavgift + øreavrundingsbeløp	M 1 .. 1	5162.00	cbc:TaxInclusiveAmount
Sum rabatter	Totalt rabattbeløp på dokumentnivå. Skal avrundes til 2 desimaler.	O 0 .. 1	150.00	cbc:AllowanceTotalAmount
Sum gebyrer	Totalt gebyrbeløp på dokumentnivå. Skal avrundes til 2 desimaler.	O 0 .. 1	100.00	cbc:ChargeTotalAmount
Forskuddsbetalt	Summen av forskuddsbetalinger som skal trekkes fra fakturaen.	O 0 .. 1		cbc: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. Skal avrundes til 2 desimaler.	O 0 .. 1		cbc:PayableRoundingAmount
Betalingsbeløp	Totalbeløpet som skal betales. Skal være lik totalbeløp inklusiv merverdiavgift - forhåndsbetalt beløp. Kan være negativt.	M 1 .. 1		cbc:PayableAmount
<b>Fakturalinje</b>	<b>En assosiasjon til en eller flere fakturalinjer</b>	<b>M 1 .. unbounded</b>		<b>cac:InvoiceLine</b>
Linjenummer	Identifiserer fakturalinjen. Hver linje må ha en identifikator som er unik innenfor dokumentet for å muliggjøre en positiv referanse til en linje.	M 1 .. 1	1	cbc:ID
Notat	Friform tekst anvendt på fakturalinjen.	O 0 .. 1	Forventet levert til adressen Testgata 1, 0112 Oslo den 26.06.2013	cbc:Note
Fakturert antall	Antall på fakturalinjen. Antallet kan være negativt dersom det er returer etc.	M 1 .. 1	4	cbc: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. Skal være lik pris * antall (delt på antallet prisen gjelder for (BaseQuantity)) +/- gebyrer/rabatter knyttet til fakturalinjen. Skal avrundes til 2 desimaler. Merk at pris * antall, sum gebyrer og sum rabatter må avrundes hver for seg.	M 1 .. 1	250.67	cbc:LineExtensionAmount
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.	R 0 .. 1	NS4102;Konto=4010;Avd=25;Prod=5421; Prosj=4098;MVAkode=1	cbc:AccountingCost
<b>Periode</b>	<b>Perioden fakturalinjen gjelder</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:InvoicePeriod</b>

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
— Fra dato	Fra dato i perioden fakturalinjen gjelder	O 0 .. 1	2013-01-06	cbc:StartDate
— Til dato	Til dato i perioden fakturalinjen gjelder	O 0 .. 1	2013-06-30	cbc:EndDate
— <b>Referanse til ordrelinje</b>	<b>Refererer en enkelt ordrelinje spesifisert av kjøper</b>	<b>R 0 .. 1</b>		<b>cac:OrderLineReference</b>
— Ordrelinje referanse	Referer en spesifisert ordrelinje spesifisert av kjøper. Referanse fra en fakturalinje til en ordre og en spesifisert linje i den refererte ordren. 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.	M 1 .. 1	12	cbc:LineID
— <b>Levering</b>	<b>Leveringsdetaljer</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:Delivery</b>
— Leveringsdato	Leveringsdato for de fakturerte varene/tjeneste på fakturalinjen	M 1 .. 1	2013-06-15	cbc:ActualDeliveryDate
— <b>Leveringssted</b>	<b>Leveringsadresse</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:DeliveryLocation</b>
— Lokasjonsidentifikator	En unik identifikasjon (for eksempel et GLN nummer) av hvor varene ble levert	O 0 .. 1		cbc:ID
— <b>Adresse</b>	<b>Leveringsadresse</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:Address</b>
— Linje 1	Adressen hvor varene ble levert, normalt gatenavn og nummer	O 0 .. 1		cbc:StreetName
— Linje 2	Leveringsadresse, linje 2	O 0 .. 1		cbc:AdditionalStreetName
— Poststed	Angir et poststed	O 0 .. 1		cbc:CityName
— Postnummer	Angir postnummeret for det aktuelle poststedet	O 0 .. 1		cbc:PostalZone
—		0 .. 1		cbc:CountrySubentity
— <b>Land</b>	<b>Landkode</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Country</b>
— Landkode	Landkode basert på ISO3166-1	M 1 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
— <b>Rabatt/gebyr</b>	<b>Rabatter og gebyr på linjenivå</b>	<b>O 0 .. unbounded</b>		<b>cac:AllowanceCharge</b>
— Rabatt/Gebyr indikator	True = Gebyr, False = Rabatt	M 1 .. 1		cbc:ChargeIndicator
— Årsak	Brukes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr.	R 0 .. 1	Fakturagebyr	cbc:AllowanceChargeReason
— Beløp	Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp. Denne er med i beregning av linjesummen.	M 1 .. 1		cbc:Amount
— <b>Avgift</b>	<b>Avgiftsbeløp</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:TaxTotal</b>
— Beløp	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.	M 1 .. 1		cbc:TaxAmount
— <b>Produkt/tjeneste</b>	<b>Informasjon om produktet eller tjenesten</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Item</b>
— Beskrivelse	Detaljert beskrivelse	O 0 .. unbounded		cbc:Description

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
—Navn	Et kortnavn for produktet. Bør ikke være lenger enn 50 tegn.	M 1 .. 1		cac:Name
— <b>Varenummer</b>	<b>Selgers varenummer</b>	<b>R 0 .. 1</b>		<b>cac:SellersItemIdentification</b>
—Selgers varenummer	Selgers identifikasjon av varen	M 1 .. 1		cac:ID
— <b>Standard identifisering</b>	<b>Identifikasjon av produktet/tjenesten i henhold til et standard system, f.eks GTIN</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:StandardItemIdentification</b>
—Identifikator	Identifikasjon i henhold til et standard system, for eksempel GTIN.	M 1 .. 1		cac:ID
— <b>Opprinnelsesland</b>	<b>Landkode for varenes opprinnelsesland</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:OriginCountry</b>
—Landkode	Landkode for opprinnelsesland for varen på fakturalinjen. Hvis oppgitt må landkoden være i henhold til ISO 3361-1.	M 1 .. 1	DE	cac:IdentificationCode
— <b>Vareklassifisering</b>	<b>Spesifikasjon av vareklassifisering</b>	<b>O 0 .. unbounded</b>		<b>cac:CommodityClassification</b>
—Klassifiseringskode	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.	M 0 .. 1	43201808	cac:ItemClassificationCode
— <b>Avgiftskategori</b>	<b>Spesifiserer avgiftskategori for den aktuelle varen eller tjenesten</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:ClassifiedTaxCategory</b>
—Identifikator	Identifiserer avgiftskategorien	M 1 .. 1	H	cac:ID
—Avgiftsprosent	Avgiftsraten for kategorien uttrykt som prosent.	O 0 .. 1	25	cac:Percent
— <b>Avgiftsregime</b>	<b>Spesifikasjon av avgiftsregime</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxScheme</b>
—Identifikasjon	Identifiserer avgiftsregime. VAT (MVA) er eneste lovlig kode	M 1 .. 1	VAT	cac:ID
— <b>Tilleggsegenskaper</b>	<b>Spesifisering av tilleggsegenskaper for varen på fakturalinjen</b>	<b>O 0 .. unbounded</b>		<b>cac:AdditionalItemProperty</b>
—Navn	Navn på egenskap	M 1 .. 1	Vekt, farge	cac:Name
—Verdi	Egenskapens verdi	O 1 .. 1	12.5, blå	cac:Value
— <b>Produsent</b>	<b>Produsent informasjon</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:ManufacturerParty</b>
— <b>Navn</b>	<b>Produsentens navn</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PartyName</b>
—Navn	Produsentens navn	M 1 .. 1		cac:Name
— <b>Juridisk informasjon</b>	<b>Produsentens organisasjonsnummer</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyLegalEntity</b>
—Organisasjonsnummer	Produsentens organisasjonsnummer	O 0 .. 1		cac:CompanyID
— <b>Pris</b>	<b>Prisdetaljer</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Price</b>
—Pris	Nettopris inkludert alle rabatter og gebyrer per enhet, men ekskludert MVA. Kan ikke være negativ. Maks 4 desimaler.	M 1 .. 1	123.45	cac:PriceAmount
—Antall	Det faktiske antall som prisen gjelder for. Anta at verdien er 1 om elementet er uten verdi.	O 0 .. 1	10	cac:BaseQuantity

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rabatt/Gebyr</b></li> </ul>	<b>Rabatt og gebyr knyttet til pris</b>	<b>O</b> 0 .. unbounded		<b>cac:AllowanceCharge</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rabatt/gebyr indikator</li> </ul> </li> </ul>	True = Gebyr, False = Rabatt	M 1 .. 1		<b>cbc:ChargeIndicator</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Årsak</li> </ul> </li> </ul>	Beskrivelse av årsaken til rabatten/gebyret	R 0 .. 1		<b>cbc:AllowanceChargeReason</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Multiplikator</li> </ul> </li> </ul>	Rabatt eller gebyr %	O 0 .. 1		<b>cbc:MultiplierFactorNumeric</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beløp</li> </ul> </li> </ul>	Rabatt/gebyr som er trukket fra/lagt til listeprisen.	M 1 .. 1		<b>cbc:Amount</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Listepris</li> </ul> </li> </ul>	Bruttoprisen for varen/tjenesten	O 0 .. 1		<b>cbc:BaseAmount</b>

## 7.2 EHF KREDITNOTA INFORMASJONSHOLD

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<b>Kreditnota</b>	<b>EHF Kreditnota versjon 2.0</b>			<b>CreditNote</b>
— UBL versjon	Inneholder UBL versjon som meldingen er basert på	M 1 .. 1	2.1	<b>cbc:UBLVersionID</b>
— Tilpasningsindikator	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.	M 1 .. 1	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0	<b>cbc:CustomizationID</b>
— Profilindikator	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. Profilidentifikatoren må være en av profilene spesifisert i eksempelet.	M 1 .. 1	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	<b>cbc:ProfileID</b>
— Kreditnotanummer	Et nummer som unikt identifiserer kreditnota fastsatt av den aktuelle leverandøren.	M 1 .. 1	654321	<b>cbc:ID</b>
— Kreditnotadato	Dato for når kreditnota ble utstedt. (ÅÅÅÅ-MM-DD)	M 1 .. 1	2013-06-15	<b>cbc:IssueDate</b>
— MVA dato	Dato for MVA beregning	O 0 .. 1		<b>cbc:TaxPointDate</b>
— Notat	Fritekst som gjelder for hele kreditnotaen. Dette feltet kan inneholde notater som ikke eksplisitt er å finne andre steder i kreditnotaen.	O 0 .. 1		<b>cbc:Note</b>
— Valutakode	Valuta som gjelder for denne kreditnotaen. Ifølge EU direktiv skal valutakode basert på ISO 4217 oppgis for alle typer beløp.	M 1 .. 1	NOK	<b>cbc:DocumentCurrencyCode</b>
— MVA valutakode	Valutakode for MVA i lokal valuta. Må angis dersom FakturaValutaKode er ulik valutaen som MVA angis i.	O 0 .. 1		<b>cbc:TaxCurrencyCode</b>
— Konteringsstreng	Konteringsstreng i henhold til mottakers ønsker. Det kan være informasjon om prosjektnummer, kostnadssted, regnskapskonto etc.	R 0 .. 1		<b>cbc:AccountingCost</b>
— <b>Kreditnota periode</b>	<b>Perioden som kreditnotaen gjelder</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:InvoicePeriod</b>
— Start dato	Angir start dato for periode som kreditnotaen gjelder.	M 0 .. 1	2013-06-01	<b>cbc:StartDate</b>
— Slutt dato	Angir slutt dato for periode som kreditnotaen gjelder.	O 0 .. 1	2013-06-30	<b>cbc:EndDate</b>
— <b>Ordreferanse</b>	<b>Referanse til ordren kreditnotaen gjelder for</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:OrderReference</b>
— Ordreferanse	Referanse til hvilken ordre kreditnotaen gjelder for	M 1 .. 1		<b>cbc:ID</b>
— <b>Faktura-/kreditnota referanse</b>	<b>Referanse til fakturaen/kreditnotaen som denne kreditnotaen gjelder</b>	<b>M 1 .. unbounded</b>		<b>cac:BillingReference</b>
— <b>Fakturanummer</b>	<b>Fakturanummer som denne kreditnotaen gjelder</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:InvoiceDocumentReference</b>
— Faktura-/kreditnota nummer	Faktura-/kreditnotanummer som denne kreditnotaen gjelder	M 1 .. 1		<b>cbc:ID</b>
— Dato	Er avhengig av profileID. Faktura/kreditnotadato	O 0 .. 1		<b>cbc:IssueDate</b>

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<b>Kreditnota nummer</b>	<b>Referanse til tidligere kreditnota</b>	<b>O</b> 0 .. 1		<b>cac:CreditNoteDocumentReference</b>
—Faktura-/kreditnota nummer	Faktura-/kreditnotanummer som denne kreditnotaen gjelder	<b>M</b> 1 .. 1		<b>cbc:ID</b>
—Dato	Faktura/kreditnotadato	<b>O</b> 0 .. 1		<b>cbc:IssueDate</b>
<b>Kontrakt</b>	<b>Referanse til kontrakt eller rammeavtale som fakturaen refererer til</b>	<b>R</b> 0 .. 1		<b>cac:ContractDocumentReference</b>
—Kontrakt identifikator	Identifiserer den relevante kontrakten	<b>M</b> 1 .. 1		<b>cbc:ID</b>
—Kontraktstype	Kodifisert kontraktstype	<b>O</b> 0 .. 1	5	<b>cbc:DocumentTypeCode</b>
—Dokumenttype	Dokumenttypen uttrykt som en tekst. Beskrivende navn.	<b>O</b> 0 .. 1	Rammeavtale	<b>cbc:DocumentType</b>
<b>Tilleggsdokumentasjon</b>	<b>Spesifikasjon av tilleggsdokumentasjon</b>	<b>O</b> 0 .. unbounded		<b>cac:AdditionalDocumentReference</b>
—Dokument identifikator	En referanse identifikator knyttet til vedlagt tilleggsdokumentasjon.	<b>M</b> 1 .. 1		<b>cbc:ID</b>
—Beskrivelse	Benyttes for å gi et beskrivende navn på vedlagt dokumentasjon (for ytterligere avklaringer).	<b>O</b> 0 .. 1		<b>cbc:DocumentType</b>
<b>Vedlegg</b>	<b>Et vedlagt dokument, eksternt referert til, refert til i MIME lokaliseringen, eller innlemmet i forsendelsen</b>	<b>O</b> 0 .. 1		<b>cac:Attachment</b>
—Vedlegg	Referanse til en fil med vedlegg som for eksempel bildefil, billetter etc. Støtter vedlegg definert som binært objekt.	<b>O</b> 0 .. 1		<b>cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject</b>
<b>Ekstern referanse</b>	<b>Vedlagt dokument, eksternt refert til</b>	<b>O</b> 0 .. 1		<b>cac:ExternalReference</b>
—Ekstern referanse	En ensartet "Resource Identifier" (URI) som identifiserer hvor det eksterne dokumentet er lokalisert	<b>O</b> 0 .. 1		<b>cbc:URI</b>
<b>Leverandør</b>	<b>Organisasjon eller person som leverer varen eller tjenesten</b>	<b>M</b> 1 .. 1		<b>cac:AccountingSupplierParty</b>
<b>Leverandør</b>	<b>En assosiasjon til leverandør</b>	<b>M</b> 1 .. 1		<b>cac:Party</b>
—Endepunkt identifikator	En identifikator som angir den elektroniske adresse leverandøren benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret.	<b>R</b> 0 .. 1	123456789	<b>cbc:EndpointID</b>
<b>Identifikasjon</b>	<b>Identifiserer en leverandør</b>	<b>O</b> 0 .. 1		<b>cac:PartyIdentification</b>
—Identifikator	Identifisering av en aktør. Dersom feltet benyttes, bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes.	<b>M</b> 1 .. 1	6546546	<b>cbc:ID</b>
<b>Leverandørnavn</b>	<b>Leverandørens navn</b>	<b>M</b> 1 .. 1		<b>cac:PartyName</b>
—Navn	Leverandørens navn	<b>M</b> 1 .. 1	Leverandøren AS	<b>cbc:Name</b>
<b>Adresse</b>	<b>Leverandørens adresse</b>	<b>M</b> 1 .. 1		<b>cac:PostalAddress</b>
—Linje 1	Leverandørens adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt postboks	<b>O</b> 0 .. 1	Storgt. 12	<b>cbc:StreetName</b>
—Linje 2	Leverandørens adresselinje 2	<b>O</b> 0 .. 1		<b>cbc:AdditionalStreetName</b>

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
—Poststed	Angivelse av poststed	M 1 .. 1	Oslo	cbc:CityName
—Postnummer	Postnummer	M 1 .. 1	5010	cbc:PostalZone
—Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	O 0 .. 1		cbc:CountrySubentity
— <b>Land</b>	<b>Landkode</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Country</b>
—Landkode	Landkode basert på ISO 3166-1.	M 1 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
— <b>Avgiftsdetaljer</b>	<b>Avgiftsdetaljer om leverandør. Må angis hvis leverandøren er MVA pliktig</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyTaxScheme</b>
—MVA nummer	Angir leverandørens MVA nummer. Organisasjons-nummer etterfulgt av bokstavene "MVA". Obligatorisk hvis leverandøren er MVA pliktig.	M 1 .. 1	NO987654321MVA	cbc:CompanyID
— <b>Avgiftsregime</b>	<b>Avgiftsregime</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxScheme</b>
—Identifikator	VAT er eneste gyldige verdi	M 1 .. 1	VAT	cbc:ID
—Identifikasjon	VAT er eneste lovlig kode	M		
— <b>Juridisk informasjon</b>	<b>Leverandørens organisasjonsnummer og juridiske adresse</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PartyLegalEntity</b>
—Organisasjonsnavn	Navnet på leverandøren som organisasjonsnummeret gjelder for.	M 1 .. 1	Leverandøren ASA	cbc:RegistrationName
—Organisasjonsnummer	Angivelse av organisasjonsnummer. For norske leverandører: Kun siffer skal angis.	M 1 .. 1	987654321	cbc:CompanyID
— <b>Juridisk adresse</b>	<b>Leverandørens juridiske adresse</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:RegistrationAddress</b>
—Poststed	Poststed for adressen til den juridiske enheten	O 0 .. 1	Oslo	cbc:CityName
— <b>Land</b>	<b>Landkode</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:Country</b>
—Landkode	Land hvor den juridiske enheten er registrert	O 0 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
— <b>Kontaktperson</b>	<b>Leverandørens kontaktperson</b>	<b>R 0 .. 1</b>		<b>cac:Contact</b>
—Identifikator	Leverandørens referanse spesifisert som "Vår ref."	R 0 .. 1		cbc:ID
—Navn	Navn på kontaktperson hos leverandør	O 0 .. 1	Lars Holm	cbc:Name
—Telefon	Leverandørens telefonnummer	R 0 .. 1	22345611	cbc:Telephone
—Telefaks	Leverandørens telefaksnummer	O 0 .. 1	22435612	cbc:Telefax
—E-post	Leverandørens E-post adresse.	R 0 .. 1	fornavn.etternavn@levnr1.no	cbc:ElectronicMail
— <b>Kunde</b>	<b>Angivelse av kunde</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:AccountingCustomerParty</b>
— <b>Kunde</b>	<b>Angivelse av kunde</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Party</b>
—Endepunkt Identifikator	En identifikator som angir den elektroniske adresse kunden benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret.	R 0 .. 1	998876543	cbc:EndpointID
— <b>Identifikasjon</b>	<b>Identifisering av kunde</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyIdentification</b>



Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
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".	M 1 .. 1	654321	cbc:ID
<b>Kundenavn</b>	<b>Navn på kunde</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PartyName</b>
Navn	Kundenavn	M 1 .. 1	Ole Olsen	cbc:Name
<b>Adresse</b>	<b>Kundens adresse</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PostalAddress</b>
Linje 1	Kundens adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt. postboks	O 0 .. 1	Storgt. 12	cbc:StreetName
Linje 2	Kundens adresselinje 2	O 0 .. 1		cbc:AdditionalStreetName
Poststed	Angir kundens poststed.	M 1 .. 1	Bergen	cbc:CityName
Postnummer	Angir postnummeret som gjelder for det aktuelle poststedet.	M 1 .. 1	5000	cbc:PostalZone
Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	O 0 .. 1		cbc:CountrySubentity
<b>Land</b>	<b>Landkode</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Country</b>
Landkode	Landkode basert på ISO 3166-1.	M 1 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
<b>Avgiftsdetaljer</b>	<b>Avgiftsdetaljer om kunden</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyTaxScheme</b>
MVA nummer	Angir kundens MVA nummer. Organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene "MVA".	M 1 .. 1	NO987654321MVA	cbc:CompanyID
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Avgiftsregime</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxScheme</b>
Identifikator	VAT er eneste gyldige verdi	M 1 .. 1	VAT	cbc:ID
Identifikasjon	VAT er eneste lovlige kode	M		
<b>Juridisk informasjon</b>	<b>Kundens organisasjonsnummer og juridiske adresse</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:PartyLegalEntity</b>
Organisasjonsnavn	Kundens juridiske navn	M 1 .. 1		cbc:RegistrationName
Organisasjonsnummer	Kundens organisasjonsnummer. Kun siffer skal angis.	R 1 .. 1	123456789	cbc:CompanyID
<b>Kontaktperson</b>	<b>Kundens kontaktperson</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Contact</b>
Identifikator	Navn eller identifikator som angir kundes referanse, for eksempel ansattnr. (Ders ref.)	M 1 .. 1	3150xyz	cbc:ID
Navn	Navn på kontaktperson hos kjøper	O 0 .. 1	Ola Nordmann	cbc:Name
Telefon	Kjøpers kontaktinformasjon - Telefonnummer	O 0 .. 1	22421121	cbc:Telephone
Telefaks	Kjøpers kontaktinformasjon - Telefaksnummer	O 0 .. 1	22453211	cbc:Telefax
E-post	Kjøpers kontaktinformasjon - E-post adresse.	O 0 .. 1	kontaktperson@kjoper.no	cbc:ElectronicMail
<b>Betalingsmottaker</b>	<b>Betalingsmottaker eller den aktør som utsteder kreditnotaen.</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PayeeParty</b>
	<b>Kan være et faktoringsselskap.</b>			
<b>Identifikasjon</b>	<b>Identifisering av betalingsmottaker</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyIdentification</b>
Betalingsmottaker	Identifisering av betalingsmottaker. Dersom feltet fylles ut, bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes.	M 1 .. 1		cbc:ID

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<b>Navn</b>	<b>Navn på betalingsmottaker</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyName</b>
—Navn	Navn på betalingsmottaker	M 1 .. 1	AS Innkreving	cbc:Name
<b>Juridisk informasjon</b>	<b>Betalingsmottaker organisasjonsnummer</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyLegalEntity</b>
—Organisasjonsnummer	Angivelse av organisasjonsnummer utstedt av Brønnøysundregistrene.	M 1 .. 1	987654321	cbc:CompanyID
<b>MVA representant</b>	<b>Informasjon om leverandørens MVA representant</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:TaxRepresentativeParty</b>
—Navn	<b>Navn på MVA representanten</b>	<b>O 1 .. 1</b>		<b>cac:PartyName</b>
—Navn	Navn på selgers MVA representant	M 1 .. 1		cbc:Name
<b>Avgiftsdetaljer</b>	<b>Avgiftsdetaljer ang MVA representanten.</b>	<b>O 1 .. 1</b>		<b>cac:PartyTaxScheme</b>
—MVA nummer	MVA representantens MVA nummer. Organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene "MVA".	M 1 .. 1	981234567MVA	cbc:CompanyID
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Avgiftsregime</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxScheme</b>
—Identifikator	VAT er eneste gyldige verdi	M 1 .. 1 M	VAT	cbc:ID
<b>Levering</b>	<b>Leveringsdetaljer</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:Delivery</b>
—Leveringsdato	Leveringsdato for de fakturerte varene/tjenestene	M 1 .. 1	2013-06-15	cbc:ActualDeliveryDate
<b>Leveringssted</b>	<b>Spesifikasjon av leveringsstedet for varene eller tjenestene</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:DeliveryLocation</b>
—Lokasjonsidentifikator	En unik identifikasjon (for eksempel et GLN nummer) av hvor varene ble levert	O 0 .. 1	707057500022939815	cbc:ID
<b>Adresse</b>	<b>Leveringsadresse</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Address</b>
—Linje 1	Adressen hvor varene ble levert, normalt gatenavn og nummer	O 0 .. 1		cbc:StreetName
—Linje 2	Leveringsadresse, linje 2	O 0 .. 1		cbc:AdditionalStreetName
—Poststed	Angir et poststed	M 1 .. 1		cbc:CityName
—Postnummer	Angir postnummeret for det aktuelle poststedet	M 1 .. 1		cbc:PostalZone
—Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	O 0 .. 1		cbc:CountrySubentity
<b>Land</b>	<b>Landkode</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Country</b>
—Landkode	Landkode basert på ISO3166-1	M 1 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
<b>Betalingsmåte</b>	<b>Beskriver overfor kunden hvordan betaling skal foretas</b>	<b>O 0 .. unbounded</b>		<b>cac:PaymentMeans</b>
—Betalingstype	En kode som identifiserer hvordan betalingen blir foretatt.	M 1 .. 1	Bruk PaymentMeansCode list eksempel: 31 (Debet overføring) 30 (Kreditt overføring).	cbc:PaymentMeansCode
—Forfallsdato	Datoen som angir siste frist for når varene eller tjenesten skal betales.	O 0 .. 1	2013-07-20	cbc:PaymentDueDate
—Betalingskanal	Kode for angivelse av betalingskanal, IBAN, BBAN etc.	O 0 .. 1		cbc:PaymentChannelCode
—Betalingsidentifikator	Unik id for betalingen utstedt av selgeren som en referanse. I Norge er dette KID nummer.	O 0 .. 1	1234561	cbc:PaymentID

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<b>Bankkonto</b>	<b>Informasjon om betalingsmottakers bankkontonummer</b>	<b>0 0 .. 1</b>		<b>cac:PayeeFinancialAccount</b>
Bankkontonummer	Identifiserer betalingsmottakers IBAN eller ordinære bankkontonummer. For IBAN nummer settes tilhørende attributt schemeID=IBAN.	M 1 .. 1	00050011111	cbc:ID
<b>Finansinstitusjon</b>	<b>Bankfilial eller avdeling</b>	<b>0 0 .. 1</b>		<b>cac:FinancialInstitutionBranch</b>
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.	M 1 .. 1	BIC (Swift code)	cbc:ID
<b>Finansinstitusjon</b>	<b>Identifisering av finansinstitusjonen (BIC)</b>	<b>0 0 .. 1</b>		<b>cac:FinancialInstitution</b>
Institusjons identifikator	Identifikasjon av institusjonen som innehar kontoene som benyttes.	O 0 .. 1		cbc:ID
Navn	Finansinstitusjonens navn	O 0 .. 1		cbc:Name
<b>Adresse</b>	<b>Adressen til finansinstitusjonen</b>	<b>0 0 .. 1</b>		<b>cac:Address</b>
Linje 1	Adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt postboks	O 0 .. 1		cbc:StreetName
Linje 2	Adresselinje 2	O 0 .. 1		cbc:AdditionalStreetName
Poststed	Angivelse av poststed	O 0 .. 1		cbc:CityName
Postnr	Postnummer for stedet	O 0 .. 1		cbc:PostalZone
Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	O 0 .. 1		cbc:CountrySubentity
<b>Land</b>	<b>Landkode</b>	<b>0 0 .. 1</b>		<b>cac:Country</b>
Landkode	Landkode i henhold til ISO3166-1	O 0 .. 1		cbc:IdentificationCode
<b>Betalingsbetingelser</b>	<b>Beskrivelse av betalingsbetingelser</b>	<b>0 0 .. unbounded</b>		<b>cac:PaymentTerms</b>
Tekst	Beskrivelse av betalingsbetingelse	O 0 .. 1		cbc:Note
<b>Valutakurs for avgiftsberegning</b>	<b>Valutakurs for beregning av avgift i hjemmevaluta</b>	<b>0 0 .. 1</b>		<b>cac:TaxExchangeRate</b>
Fra valuta	Valutakoden for fra valuta	M 1 .. 1	EUR	cbc:SourceCurrencyCode
Til valuta	Valutakoden for til valuta	M 1 .. 1	NOK	cbc:TargetCurrencyCode
Kurs	Valutakurs	M 1 .. 1	7.65	cbc:CalculationRate
Matematisk operator	Matematisk operator for å beregne MVA beløp. Fast verdi: MULTIPLY.	O 0 .. 1		cbc:MathematicOperatorCode
Dato	Kurs dato	O 0 .. 1		cbc:Date
<b>Rabatt/gebyr</b>	<b>Beskrivelse av rabatter og gebyrer på dokumentnivå</b>	<b>0 0 .. unbounded</b>		<b>cac:AllowanceCharge</b>
Rabatt/Gebyr indikator	True = Gebyr, False = Rabatt	M 1 .. 1		cbc:ChargeIndicator
Årsakskode	Kode for å beskrive rabatten/gebyret. Bruk kodeliste AllowanceChargeReasonCode, UN/ECE 4465, Version D08B	O 0 .. 1	3	cbc:AllowanceChargeReasonCode
RabattGebyrÅrsak	Brukes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr.	R 0 .. 1	Fakturagebyr	cbc:AllowanceChargeReason

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
—Beløp	Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp.	M 1 .. 1		cbc:Amount
<b>Avgiftsspesifikasjon</b>	<b>Angivelse av avgiftskategorier</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxCategory</b>
—Avgiftskategori	Identifiserer avgiftskategorien.	M 1 .. 1	S	cbc:ID
—Avgiftsprosent	Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent.	O 0 .. 1	25	cbc:Percent
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Kode for avgiftsregime (VAT)</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxScheme</b>
—Identifikator	VAT er eneste gyldige verdi	M 1 .. 1	VAT	cbc:ID
<b>Avgiftstotaler</b>	<b>Spesifikasjon av avgiftstotal og avgift pr. avgiftskategori</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxTotal</b>
—TotalAvgift	Total avgift for et angitt avgiftsregime, i EHF angis kun MVA beløp. Skal være lik summen av avgiftsbeløpene pr. avgiftskategori. Skal avrundes til 2 desimaler.	M 1 .. 1		cbc:TaxAmount
<b>Avgift subtotaler</b>	<b>Spesifikasjon av avgift pr. avgiftskategori</b>	<b>M 1 .. unbounded</b>		<b>cac:TaxSubtotal</b>
—Avgiftsgrunnlag	MVA grunnlaget for beregning av en avgift for en gitt MVA kategori. MVA grunnlagsbeløp som MVA avgiftsprosenten skal multipliseres med for beregning av MVA beløpet. Skal være lik summen av linjebeløpene pr. avgiftskategori + sum av gebyrer på dokumentnivå - sum av rabatter på dokumentnivå pr. avgiftskategori. Skal avrundes til 2 desimaler.	M 1 .. 1	3400.25	cbc:TaxableAmount
—Avgiftsbeløp	Eksplisitt angivelse av avgiftsbeløpet for den aktuelle MVA kategori. Beregnet på grunnlag av MVA sats multiplisert med MVA grunnlagsbeløp. Skal avrundes til 2 desimaler.	M 1 .. 1	850.00	cbc:TaxAmount
—MVA beløp i lokal valuta	MVA beløp i lokal valuta. Benyttes dersom fakturaen er i en annen valuta.	O 0 .. 1		cbc:TransactionCurrencyTaxAmount
<b>Avgiftskategori</b>	<b>Identifisering av avgiftskategori</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxCategory</b>
—ID	Identifiserer MVA kategorien	M 1 .. 1	S	cbc:ID
—Prosent	Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent.	M 1 .. 1	25	cbc:Percent
—MVA fritak	Årsak til MVA fritak	O 0 .. 1		cbc:TaxExemptionReason
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Kode for avgiftsregime (VAT)</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:TaxScheme</b>
—Identifikator	VAT er eneste gyldige verdi	M 1 .. 1	VAT	cbc:ID
—Identifikasjon	VAT er eneste lovlig kode	M		
<b>Totaler</b>	<b>Spesifikasjon av totalbeløp</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:LegalMonetaryTotal</b>
—Netto linjebeløp	Summen av alle linjebeløp inklusivt alle fradrag, tillegg og avgifter, men eksklusivt MVA. Må være lik summen av LineExtensionAmount for alle linjer	M 1 .. 1	400.00	cbc:LineExtensionAmount

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
Nettobeløp	Totalbeløp eksklusiv merverdiavgift. Skal være lik summen av linjebeløpene + sum av gebyrer på dokumentnivå - sum av rabatter på dokumentnivå.	M 1 .. 1	400.00	cbc:TaxExclusiveAmount
TotalbeløpInklusivAvgifter	Totalbeløp inklusive avgifter. Skal være lik totalbeløp eksklusiv merverdiavgift + totalbeløp merverdiavgift + øreavrundingsbeløp	M 1 .. 1	5162.00	cbc:TaxInclusiveAmount
Sum rabatter	Totalt rabattbeløp på dokumentnivå. Skal avrundes til 2 desimaler.	O 0 .. 1		cbc:AllowanceTotalAmount
Sum gebyrer	Totalt gebyrbeløp på dokumentnivå. Skal avrundes til 2 desimaler.	O 0 .. 1		cbc:ChargeTotalAmount
Forskuddsbetalt	Summen av forskuddsbetalinger som skal trekkes fra kreditnotaen.	O 0 .. 1		cbc: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. Skal avrundes til 2 desimaler.	O 0 .. 1		cbc:PayableRoundingAmount
Betalingsbeløp	Totalbeløpet som skal betales. Skal være lik totalbeløp inklusiv merverdiavgift - forhåndsbetalt beløp. Bør ikke være negativt.	M 1 .. 1		cbc:PayableAmount
<b>Kreditnotalinje</b>	<b>En assosiasjon til en eller flere kreditnotalinjer</b>	<b>M 1 .. unbounded</b>		<b>cac:CreditNoteLine</b>
Linjenummer	Identifiserer kreditnotalinjen. Hver linje må ha en identifikator som er unik innenfor dokumentet for å muliggjøre en positiv referanse til en linje.	M 1 .. 1	1	cbc:ID
Notat	Friform tekst anvendt på kreditnotalinjen.	O 0 .. 1		cbc:Note
Kreditert antall	Antall på kreditnotalinjen.	M 1 .. 1	4	cbc:CreditedQuantity
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. Skal være lik pris * antall (delt på antallet prisen gjelder for (BaseQuantity)) +/- gebyrer/rabatter knyttet til fakturalinjen. Skal avrundes til 2 desimaler. Merk at pris * antall, sum gebyrer og sum rabatter må avrundes hver for seg.	M 1 .. 1	250.67	cbc:LineExtensionAmount
Konteringsstreng	Kjøpers konteringsstreng anvendt på kreditnotalinjen, uttrykt som tekst. Kan eksempelvis bli benyttet som prosjektreferanse, kostnadssted eller andre referanser som er nødvendig for tildeling av kostnader.	R 0 .. 1		cbc:AccountingCost
<b>Periode</b>	<b>Perioden kreditnotalinjen gjelder</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:InvoicePeriod</b>
Fra dato	Fra dato i perioden kreditnotalinjen gjelder	O 0 .. 1	2013-01-06	cbc:StartDate

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
— Til dato	Til dato i perioden fakturalinjen gjelder	O 0 .. 1	2013-06-30	cbc:EndDate
— <b>Referanse til ordrelinje</b>	<b>Refererer en enkelt ordrelinje spesifisert av kjøper</b>	R 0 .. 1		cac:OrderLineReference
— Ordrelinje referanse	Referer en spesifisert ordrelinje spesifisert av kjøper. Referanse fra en kreditnotalinje til en ordre og en spesifisert linje i den refererte ordren. Dersom kreditnotaen 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##ordrelinienummer.	M 1 .. 1	12	cbc:LineID
— <b>Faktura-/kreditnota referanse</b>	<b>Referanse til fakturaen/kreditnotaen og -linjen denne kreditnotalinjen gjelder</b>	O 0 .. 1		cac:BillingReference
— <b>Fakturanummer</b>	<b>Referanse til fakturaen som er grunnlaget for denne kreditnotalinjen</b>	O 0 .. 1		cac:InvoiceDocumentReference
— Fakturanummer	Fakturanummer	M 1 .. 1		cbc:ID
— <b>Kreditnota nummer</b>	<b>Referanse til kreditnotaen som er grunnlaget for denne kreditnotalinjen</b>	O 0 .. 1		cac:CreditNoteDocumentReference
— Kreditnota referanse	Kreditnota nummer	O 1 .. 1		cbc:ID
— <b>Fakturalinje</b>	<b>Referanse til fakturalinje</b>	O 0 .. 1		cac:BillingReferenceLine
— Fakturalinje referanse	Referanse til fakturalinjen denne kreditnotalinjen gjelder	M 1 .. 1		cbc:ID
— <b>Levering</b>	<b>Leveringsdetaljer</b>	O 0 .. 1		cac:Delivery
— Leveringsdato	Leveringsdato for de fakturerte varene/tjenestene	M 1 .. 1	2013-06-15	cbc:ActualDeliveryDate
— <b>Leveringssted</b>	<b>Leveringsadresse</b>	O 0 .. 1		cac:DeliveryLocation
— Lokasjonsidentifikator	En unik identifikasjon (for eksempel et GLN nummer) av hvor varene ble levert	O 0 .. 1	707057500022939815	cbc:ID
— <b>Adresse</b>	<b>Leveringsadresse</b>	O 0 .. 1		cac:Address
— Linje 1	Adressen hvor varene ble levert, normalt gatenavn og nummer	O 0 .. 1		cbc:StreetName
— Linje 2	Leveringsadresse, linje 2	O 0 .. 1		cbc:AdditionalStreetName
— Poststed	Angir et poststed	M 0 .. 1		cbc:CityName
— Postnummer	Angir postnummeret for det aktuelle poststedet	M 0 .. 1		cbc:PostalZone
— Region, provins, fylke	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.	O 0 .. 1		cbc:CountrySubentity
— <b>Land</b>	<b>Landkode</b>	O 0 .. 1		cac:Country
— Landkode	Landkode basert på ISO3166-1	M 1 .. 1	NO	cbc:IdentificationCode
— <b>Avgift</b>	<b>Avgiftsbeløp</b>	O 0 .. 1		cac:TaxTotal

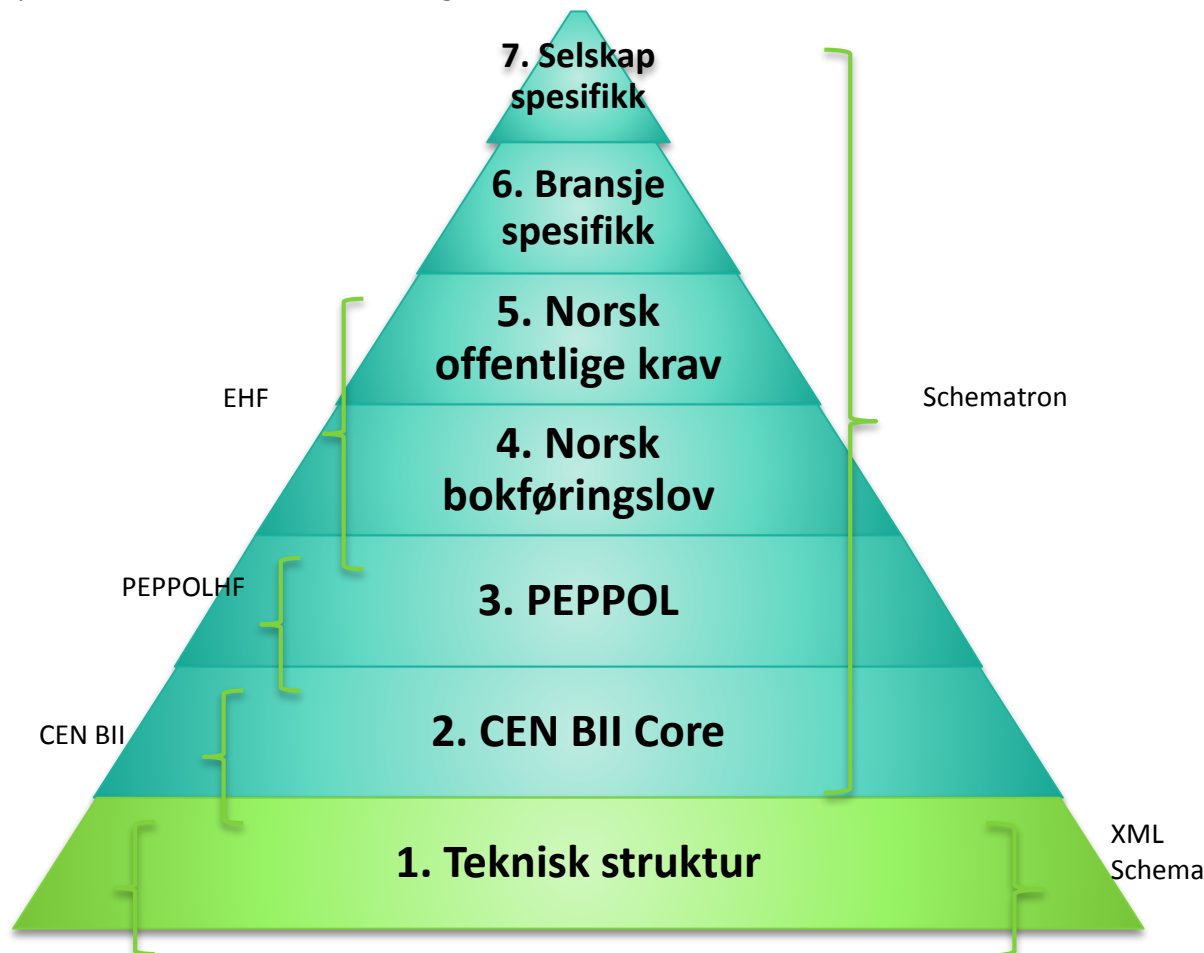
Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
—Beløp	MVA beløp. Anbefales ikke brukt. Kan skape problemer med hensyn til avrunding. Merverdiavgiftskategori og prosent oppgis under Item. Akkumuler merverdiavgiftsgrunnlaget pr. avgiftskategori i TaxSubtotal på dokumentnivå.	M 1 .. 1		cbc:TaxAmount
<b>Rabatt/gebyr</b>	<b>Rabatter og gebyr på linjenivå</b>	O 0 .. unbounded		cac:AllowanceCharge
—Rabatt/Gebyr indikator	True = Gebyr, False = Rabatt	M 1 .. 1		cbc:ChargeIndicator
—Årsak	Brukes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr.	R 0 .. 1		cbc:AllowanceChargeReason
—Beløp	Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp. Denne er med i beregning av linjesummen.	M 1 .. 1		cbc:Amount
<b>Produkt/tjeneste</b>	<b>Informasjon om produktet eller tjenesten</b>	M 1 .. 1		cac:Item
—Beskrivelse	Beskrivelse av varen/tjenesten	O 0 .. 1		cbc:Description
—Navn	Et kortnavn for produktet. Bør ikke være lenger enn 50 tegn.	M 1 .. 1		cbc:Name
<b>Varenummer</b>	<b>Selgers varenummer</b>	R 0 .. 1		cac:SellersItemIdentification
—Selgers varenummer	Selgers identifikasjon av varen	M 1 .. 1		cbc:ID
<b>Standard identifisering</b>	<b>Identifikasjon av produktet/tjenesten i henhold til et standard system, f.eks GTIN</b>	O 0 .. 1		cac:StandardItemIdentification
—Identifikator	Identifikasjon i henhold til et standard system, for eksempel GTIN.	M 1 .. 1		cbc:ID
<b>Opprinnelsesland</b>	<b>Landkode for varenes opprinnelsesland</b>	O 0 .. 1		cac:OriginCountry
—Landkode	Landkode for opprinnelsesland for varen på kreditnotalinjen. Hvis oppgitt må landkoden være i henhold til ISO 3361-1.	O 0 .. 1	DE	cbc:IdentificationCode
<b>Vareklassifisering</b>	<b>Spesifikasjon av vareklassifisering</b>	O 0 .. unbounded		cac:CommodityClassification
—Klassifiseringskode	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.	M 1 .. 1		cbc:ItemClassificationCode
<b>Avgiftskategori</b>	<b>Spesifiserer avgiftskategori for den aktuelle varen eller tjenesten</b>	M 1 .. 1		cac:ClassifiedTaxCategory
—Identifikator	Identifiserer avgiftskategorien	M 1 .. 1	E	cbc:ID
—Avgiftsprosent	Avgiftsraten for kategorien uttrykt som prosent.	O 0 .. 1	25	cbc:Percent
<b>Avgiftsregime</b>	<b>Spesifikasjon av avgiftsregime</b>	M 1 .. 1		cac:TaxScheme
—Identifikator	VAT er eneste gyldige verdi	M 1 .. 1	VAT	cbc:ID
—Identifikasjon	VAT er eneste lovlig kode	M		
<b>Tilleggssegenskaper</b>	<b>Spesifisering av tilleggssegenskaper for varen på fakturalinjen</b>	O 0 .. unbounded		cac:AdditionalItemProperty
—Navn	Navn på egenskap	M 1 .. 1	Vekt, farge	cbc:Name
—Verdi	Egenskapens verdi	O 0 .. 1	12.5, blå	cbc:Value

Navn	Beskrivelse	Krav/Max rep.	Eksempel	XML Element
<b>Produsent</b>	<b>Produsent informasjon</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:ManufacturerParty</b>
<b>Navn</b>	<b>Produsentens navn</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyName</b>
Navn	Produsentens navn	M 1 .. 1		<b>cbc:Name</b>
<b>Juridisk informasjon</b>	<b>Produsentens organisasjonsnummer</b>	<b>O 0 .. 1</b>		<b>cac:PartyLegalEntity</b>
Organisasjonsnummer	Produsentens organisasjonsnummer	M 1 .. 1		<b>cbc:CompanyID</b>
<b>Pris</b>	<b>Prisdetaljer</b>	<b>M 1 .. 1</b>		<b>cac:Price</b>
Pris	Nettopris inkludert alle rabatter og gebyrer per enhet, men ekskludert MVA.	M 1 .. 1	123.45	<b>cbc:PriceAmount</b>
Antall	Det faktiske antall som prisen gjelder for. Anta at verdien er 1 om elementet er uten verdi.	O 0 .. 1	10	<b>cbc:BaseQuantity</b>
<b>Rabatt/Gebyr</b>	<b>Rabatt og gebyr knyttet til pris</b>	<b>O 0 .. unbounded</b>		<b>cac:AllowanceCharge</b>
Rabatt/Gebyr indikator	True = Gebyr, False = Rabatt	M 1 .. 1		<b>cbc:ChargeIndicator</b>
Årsak	Beskrivelse av årsaken til rabatten/gebyret	R 0 .. 1		<b>cbc:AllowanceChargeReason</b>
Multiplikator	Rabatt eller gebyr %	O 0 .. 1		<b>cbc:MultiplierFactorNumeric</b>
Beløp	Rabatt/gebyr som er trukket fra/lagt til listeprisen.	M 1 .. 1		<b>cbc:Amount</b>
Listepris	Bruttoprisen for varen/tjenesten	O 0 .. 1		<b>cbc:BaseAmount</b>



## 8 VALIDERING

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



### 8.1 VALIDERINGSPRINSIPPER

Nivåer i valideringsprosessen:

1. Validering av syntaks mot UBL XML Schema, for eksempel:
  - Tagnavn og eventuelle attributter må være korrekt skrevet og i riktig rekkefølge i henhold til UBL.
  - Alle obligatoriske tagnavn ihht UBL må være inkludert.
  - Innholdet i et element må ha lovlig verdi i henhold til type definisjon.
2. Validering mot CEN BII for å sikre at meldingen er i henhold til internasjonale krav, for eksempel:
  - Lovlige koder for valuta, land, avgifter etc.
  - 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
<b>Faktura</b>	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver2.0:extended: urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0	XSD validering mot Invoice schema CEN BII, PEPPOL, EHF
<b>Faktura</b>	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver2.0	XSD validering mot Invoice schema CEN BII, PEPPOL
<b>Faktura</b>	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver2.0	XSD validering mot Invoice schema CEN BII, PEPPOL

#### 8.3.2 PROFILEID BIIXX, KUN KREDITNOTA

Dokument	Norsk mottaker	Norsk Avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
<b>Kreditnota</b>	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended: urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver2.0:extended: urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver2.0	XSD validering mot CreditNote schema CEN BII, PEPPOL, EHF

#### 8.3.3 PROFILEID BII05, FAKTURA OG KREDITNOTA

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
<b>Faktura</b>	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:	XSD validering mot Invoice

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
			:ver2.0	extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0: extended: urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0	schema CEN BII, PEPPOL, EHF
Faktura	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0: extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0	XSD validering mot Invoice schema CEN BII, PEPPOL
Faktura	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0: # urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0	XSD validering mot Invoice schema CEN BII, PEPPOL
Kreditnota	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0: extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0: extended: urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver2.0	XSD validering mot CreditNote schema CEN BII, PEPPOL, EHF
Kreditnota	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0: extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0	XSD validering mot CreditNote schema CEN BII, PEPPOL
Kreditnota	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0: extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0	XSD validering mot CreditNote schema CEN BII, PEPPOL

## 8.3.4 PROFILEID BIIXY, FAKTURA, KREDITNOTA OG PURRING

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
<b>Faktura</b>	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended: urn:www.cenbii.eu:profile.eu:biixy:ver2.0:extended: urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0	XSD validering mot Invoice schema CEN BII, PEPPOL, EHF
<b>Kreditnota</b>	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended: urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0:extended: urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver2.0	XSD validering mot CreditNote schema CEN BII, PEPPOL, EHF
<b>Purring</b>	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0	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 mot Reminder schema CEN BII, PEPPOL, EHF

## 8.4 VALIDERINGSREGLER

Nedenfor følger oversikt over de valideringsreglene som gjelder for EHF Faktura og EHF Kreditnota.

Beskrivelse av kolonnene i tabellene:

- Navn Norsk navn/beskrivelse
- Element XPath til det elementene eller attributtene som regelen er knyttet til
- Regel Beskrivelse av forretningsregelen.
- Feilmelding Feilmeldingen som er knyttet til hver regel, og som vil fremkomme ved valideringsfeil i validator fra Difi. Alltid engelsk.
- F/A Feilens alvorlighetsgrad. F = Feil. (Dokumentet skal avvises ifm valideringen) A = Advarsel. (Dokumentet skal aksepteres)
- Regel ID Første del av regel-identifikatoren indikerer opprinnelsen til regelen, og dermed hvilket nivå i valideringshierarkiet regelen tilhører:
  - BII2 eller CL → CEN BII
  - EUGEN eller OP → PEPPOL
  - NONAT → Norsk bokføringslov
  - NOGOV → norske offentlige krav.

### 8.4.1 FAKTURA

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Profil og transaksjon					
Tilpasningsidentifikator	Invoice/cbc:CustomizationID	Elementet må finnes	An invoice MUST have a customization identifier	F	BII2-T10-R001
Profil-identifikator	Invoice/cbc:ProfileID	Elementet må finnes	An invoice MUST have a business profile identifier	F	BII2-T10-R002
UBL versjon	Invoice/cbc:UBLVersionID	Elementet må finnes	An invoice MUST have a syntax identifier.	F	NONAT-T10-R019
UBL versjon	Invoice/cbc:UBLVersionID	Elementet må ha verdien 2.1	UBL version must be 2.1	F	NONAT-T10-R020
Dokumentnivå, generell					
Dokumenttype	//cbc:DocumentTypeCode	Attributtet må ha verdien 'UNCL1001'	A document type code MUST have a list identifier attribute 'UNCL1001'.	F	EUGEN-T10-R033
Fakturanummer	Invoice/cbc:ID	Elementet må finnes	An invoice MUST have an invoice	F	BII2-T10-R003

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
			identifiser		
Fakturatype	Invoice/cbc:InvoiceTypeCode	Må være gyldig i henhold til UNCL D1001	An Invoice MUST be coded with the InvoiceTypeCode code list UNCL D1001 BII2 subset	F	CL-T10-R001
Fakturatype, identifikator	Invoice/cbc:InvoiceTypeCode/@listID	Attributtet må ha verdien 'UNCL1001'	An invoice type code MUST have a list identifier attribute 'UNCL1001'.	F	EUGEN-T10-R025
Referanser til andre dokument					
Kontraktdokument	Invoice/cac:ContractDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode	Må være gyldig i henhold til UNCL 1001, BII2 subset	Contract document type code MUST be coded using UNCL 1001 list BII2 subset.	F	OP-T10-R001
Kontraktsnummer	Invoice/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID	Elementet bør angis	ContractDocumentReference SHOULD be provided according to EHF.	A	NOGOV-T10-R005
Ordrenummer	Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID	Elementet bør angis	An association to Order Reference SHOULD be provided according to EHF.	A	NOGOV-T10-R013
Linjenummer på ordre	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:OrderLineReference/cbc:LineID	Elementet bør angis	An association to Order Line Reference SHOULD be provided according to EHF.	A	NOGOV-T10-R004
Partsinformasjon, generell					
Aktøridentifikator	//cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID	Må være i henhold til PEPPOL Policy for identifiers	An Party Identifier Scheme MUST be from the list of PEPPOL Party Identifiers described in the "PEPPOL Policy for using Identifiers".	F	OP-T10-R003
Identifikator for aktør	//cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	A party identifier MUST have a scheme identifier attribute.	F	EUGEN-T10-R024
Company identifier	//cbc:CompanyID/@schemeID	Må være i henhold til PEPPOL Policy for identifiers	A Party Company Identifier Scheme MUST be from the list of PEPPOL Party Identifiers described in the "PEPPOL Policy for using Identifiers".	F	OP-T10-R008

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Bedriftsidentifikasjon, juridisk enhet	//cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	Elementet må finnes dersom juridisk enhet angis.	Company identifier MUST be specified when describing a company legal entity.	F	NONAT-T10-R018
EndepunktsID	//cbc:EndpointID/@schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	An endpoint identifier MUST have a scheme identifier attribute.	F	EUGEN-T10-R023
EndepunktsID	//cbc:EndpointID/@schemeID	Må være i henhold til PEPPOL Policy for identifiers	An Endpoint Identifier Scheme MUST be from the list of PEPPOL Party Identifiers described in the "PEPPOL Policy for using Identifiers".	F	OP-T10-R002
<b>Kjøper</b>					
Kjøpers navn	Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	Elementet må finnes	An invoice MUST have a buyer name	F	EUGEN-T10-R036
Kjøpers navn eller ID	Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID	Ett av elementene må finnes	An invoice MUST have a buyer name and/or a buyer identifier	F	BII2-T10-R008
Kjøpers adresse	Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode	Alle elementene må finnes	A customer postal address in an invoice MUST contain at least city name, zip code and country code.	F	NONAT-T10-R007
Kjøpers adresse	Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress	Elementet må finnes	An invoice MUST have a buyer postal address	F	EUGEN-T10-R038



Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Kjøpers kundenummer/identifikasjon	Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID	Elementet bør angis	A customer number for AccountingCustomerParty SHOULD be provided according to EHF.	A	NOGOV-T10-R006
Kjøpers referanse, deres ref.	Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID	Elementet må finnes	A contact reference identifier MUST be provided for AccountingCustomerParty according to EHF.	F	NOGOV-T10-R007
Kjøpers juridiske enhet	Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity	Elementet bør angis	A customer SHOULD provide information about its legal entity information	A	EUGEN-T10-R040
Kjøpers organisasjonsnummer	Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	Elementet må finnes, unntatt for fakturering til forbrukere (B2C)	PartyLegalEntity for AccountingCustomerParty MUST be provided according to EHF.	F	NOGOV-T10-R009
Kjøpers juridiske navn	Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName	Elementet må finnes, unntatt for fakturering til forbrukere (B2C)	Registration name for AccountingCustomerParty MUST be provided according to EHF.	F	NOGOV-T10-R015
<b>Leverandør/selger</b>					
Leverandørens navn	Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	Elementet må finnes	An invoice MUST have a seller name	F	EUGEN-T10-R035
Leverandørens navn eller ID	Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID	Ett av elementene må finnes	An invoice MUST have a seller name and/or a seller identifier	F	BII2-T10-R006
Leverandørens adresse	Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:CountryCode	Alle elementene må finnes	A supplier postal address in an invoice MUST contain at least city name, zip code and country code.		NONAT-T10-R006

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
	ry/cbc:IdentificationCode				
Leverandørens adresse	Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress	Elementet må finnes	An invoice MUST have a seller postal address	F	EUGEN-T10-R037
Leverandørens referanse, vår ref	Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID	Elementet bør angis	A contact reference identifier SHOULD be provided for AccountingSupplierParty according to EHF.	A	NOGOV-T10-R001
Leverandørens MVA nummer	Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID	Elementet må finnes hvis totalbeløp inkl. MVA finnes.	A seller VAT identifier MUST be provided if the invoice has a VAT total amount	F	BII2-T10-R044
Leverandørens MVA nummer	Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID	Verdien i elementet bør ha prefiks for landkode dersom leverandøren er registrert for MVA i EU	The VAT identifier for the supplier SHOULD be prefixed with country code for companies with VAT registration in EU countries	A	EUGEN-T10-R041
Leverandørens juridiske enhet	Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity	Elementet bør finnes	A supplier SHOULD provide information about its legal entity information	A	EUGEN-T10-R039
Leverandørens organisasjonsnummer	Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc: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 enhet, navn	Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName	Elementet må finnes	The Norwegian legal registration name for the supplier MUST be provided according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 2"	F	NONAT-T10-R008

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
<b>Betaler</b>					
Betalers navn	Invoice/cac:PayeeParty/cac:PartyName/cbc:Name	Elementet må finnes dersom Betaler(Payee) angis	If payee information is provided then the payee name MUST be specified.	F	NONAT-T10-R013
<b>Leveringsinformasjon</b>					
Leveringssted, identifikator	Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	An delivery location identifier MUST have a scheme identifier attribute.	F	EUGEN-T10-R034
Lokasjonsidentifikator	//cac:DeliveryLocation/cbc:ID	Lokasjonsidentifikatorer bør være GLN eller GSRN	Location identifiers SHOULD be GLN or GSRN	A	NONAT-T10-R010
<b>Betalingsmåte</b>					
Forfallsdato	Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate	Elementet må finnes	Payment due date MUST be provided in the invoice according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 5"	F	NONAT-T10-R002
Bankkonto, identifikator	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	A financial account identifier MUST have a scheme identifier attribute.	F	EUGEN-T10-R031
Bankkonto, identifikator	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID/@schemeID	Må være i henhold til PEPPOL's kodeliste for Account ID	A payee account identifier scheme MUST be from the Account ID PEPPOL code list	F	OP-T10-R004
Betaling til IBAN bankkonto	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cac:FinancialInstitution/cbc:ID	Elementet må finnes dersom bankkonto er IBAN	A sellers financial institution identifier MUST be provided if the scheme of the account identifier is IBAN and the payment means is international bank transfer	F	BII2-T10-R040
Betaling til IBAN bankkonto	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cac:FinancialInstitution/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må ha verdien 'BIC' dersom bankkonto er IBAN	A sellers financial institution identifier scheme MUST be BIC if the scheme of the account identifier is IBAN and the payment means type is international account transfer	F	BII2-T10-R042

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Betaling til IBAN bankkonto	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cac:FinancialInstitution/cbc:ID/@schemeID	Elementet bør inneholde BIC id dersom bankkonto er av typen IBAN	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.	A	EUGEN-T10-R004
Betalingsmåte	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID	Hvis betalingsmåte = '31' (Debet transfer), må kontonummer angis	An account identifier MUST be present if payment means type is funds transfer	F	BII2-T10-R039
Betalingsmåte	Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode	Elementet må finnes	A payment means MUST specify the payment means type	F	BII2-T10-R041
Betalingsmåte	Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode	Må være gyldig i henhold til CEFACT kodeliste 4461	Payment means in an invoice MUST be coded using CEFACT code list 4461	F	CL-T10-R006
Betalingsmåte, identifikator	Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode/@listID	Attributtet må ha verdien 'UNCL4461'	A payment means code MUST have a list identifier attribute 'UNCL4461'.	F	EUGEN-T10-R028
Kontonummer	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID	Elementet må finnes	PayeeFinancialAccount MUST be provided according EHF.	F	NOGOV-T10-R011
KID nummer	Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID	Elementet bør angis	Payment Identifier (KID number) SHOULD be used according to EHF.	A	NOGOV-T10-R012
Angivelse av totaler					
Betalingsbeløp	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	Elementet må finnes	An invoice MUST have the amount due for payment	F	BII2-T10-R013
Betalingsbeløp	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	Bør ikke være negativ	Total payable amount in an invoice SHOULD NOT be negative	A	NONAT-T10-R022
Betalingsbeløp	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	Må være lik summen av totalbeløp eks MVA minus forhåndsbetalt beløp	Amount due for payment MUST be equal to the invoice total amount with VAT minus the paid amounts	F	BII2-T10-R056

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Totalbeløp linjer	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	Elementet må finnes	An invoice MUST have the sum of line amounts	F	BII2-T10-R010
Totalbeløp linjer	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	Må være lik summen av linjetotalene	Sum of line amounts MUST equal the invoice line net amount	F	BII2-T10-R051
Totalbeløp eksklusive MVA	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount	Elementet må finnes	An invoice MUST have the invoice total without VAT	F	BII2-T10-R011
Totalbeløp eksklusive MVA	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount	Må være lik summen av totalbeløp på linjer og rabatter/gebyrer på dokumentnivå	An invoice total without VAT MUST equal the sum of line amounts plus the sum of charges on document level minus the sum of allowances on document level	F	BII2-T10-R052
Totalbeløp rabatter	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount	Må være lik summen av alle rabatter på dokument nivå	The sum of allowances at document level MUST be equal to the sum of document level allowance amounts	F	BII2-T10-R054
Totalbeløp gebyrer	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount	Må være lik summen av alle gebyrer på dokument nivå	The sum of charges at document level MUST be equal to the sum of document level charge amounts	F	BII2-T10-R055
Totalbeløp inklusive MVA	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount	Elementet må finnes	An invoice MUST have the invoice total with VAT (value of purchase)	F	BII2-T10-R012
Totalbeløp inklusive MVA	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount	Kan ikke være negativt	Tax inclusive amount in an invoice SHOULD NOT be negative	A	NONAT-T10-R023
Totalbeløp inklusive MVA	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount	Må være lik summen av totalbeløp eks MVA, totalt MVA beløp og avrundingsbeløp	An invoice total with VAT MUST equal the invoice total without VAT plus the VAT total amount and the rounding of invoice total	F	BII2-T10-R053
Totalbeløp MVA	Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount	Elementet må finnes dersom det finnes MVA på linjenivå	An invoice MUST specify the VAT total amount, if there are VAT line amounts	F	BII2-T10-R015

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Totalbeløp MVA	Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount	Må være lik summen av MVA beløp pr kategori	The total tax amount MUST equal the sum of tax amounts per category.	F	EUGEN-T10-R043
Totalbeløp MVA	Invoice/cac:TaxTotal	Elementet må finnes	An invoice MUST contain tax information	F	NONAT-T10-R012
MVA informasjon					
Avgiftskategori	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory	Elementet må finnes dersom det finnes totalbeløp MVA	An invoice MUST contain VAT category details unless VAT total amount is omitted.	F	BII2-T10-R026
Avgiftskategori	//cac:TaxCategory/cbc:ID	Elementet må finnes	Every VAT category details MUST be defined through a VAT category code	F	BII2-T10-R029
Avgiftskategori	//cac:TaxCategory/cbc:ID	Må være en av følgende koder: S, H, AA, E, Z, R or K.	Invoice tax categories MUST be one of the following codes: S, H, AA, E, Z, R or K.	F	NONAT-T10-R021
Avgiftskategori for Allowance and Charge	Invoice/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory	Elementet må finnes dersom fakturaen har totalbeløp MVA	Document level allowances and charges details MUST have allowance and charge VAT category if the invoice has a VAT total amount	F	BII2-T10-R043
Avgiftskategori på linje	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID	Elementet må finnes hvis totalbeløp inkl. MVA finnes.	Each invoice line MUST be categorized with the invoice line VAT category if the invoice has a VAT total amount	F	BII2-T10-R046
Avgiftskategori, identifikator	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må ha verdien 'UNCL5305'	A tax category identifier MUST have a scheme identifier attribute 'UNCL5305'.	F	EUGEN-T10-R032
MVA beløp i ulike valutaer	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TransactionCurrencyTaxAmount	Mva subtotal må angis i både MVA valuta og dokumentvaluta	If the tax currency code is different from the document currency code, each tax subtotal has to include the tax amount in both currencies	F	EUGEN-T10-R046
MVA beløp pr avgiftskategori	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	MVA beløp pr kategori må være lik MVA grunnlag multiplisert	The tax amount per category MUST be the taxable amount multiplied by the category percentage.	F	EUGEN-T10-R042

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
		med prosent			
MVA beløp pr. avgiftskategori	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	Elementet må finnes	Each VAT category details MUST have a VAT category tax amount	F	BII2-T10-R028
MVA grunnlag pr. avgiftskategori	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount	Elementet må finnes	Each VAT category details MUST have a VAT category taxable amount	F	BII2-T10-R027
MVA grunnlag pr. avgiftskategori	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount	Summen av alle MVA grunnlag må være lik totalbeløp eksklusive MVA	Invoice total without VAT MUST be equal to the sum of VAT category taxable amounts	F	BII2-T10-R058
MVA prosent	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent	Elementet må finnes dersom MVA kategori er standard ('S')	The VAT category percentage MUST be provided if the VAT category code is standard.	F	BII2-T10-R030
MVA prosent	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID	Elementene må finnes	For each tax subcategory the category ID and the applicable tax percentage MUST be provided.	F	EUGEN-T10-R008
MVA-fritt salg	Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason	Elementet må finnes ved avgiftsfritt salg	A VAT exemption reason MUST be provided if the VAT category code is exempt or reverse charge.	F	BII2-T10-R045
TaxScheme identifikasjon	//cac:TaxScheme/cbc:ID	Elementet må ha verdien VAT	Invoice tax schemes MUST be VAT	F	NONAT-T10-R014
TaxScheme identifikasjon	//cac:TaxScheme/cbc:ID	Elementet må finnes	Every tax scheme MUST be defined through an identifier.	F	NONAT-T10-R017
<b>Rabatter / gebyr</b>					
Kode for rabatter og gebyr	Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode	Må være i henhold til UN/ECE 4465	Coded allowance and charge reasons SHOULD belong to the UNCL 4465 code list BII2 subset	A	CL-T10-R010

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Rabatt/gebyr årsakskode, identifikator	//cbc:AllowanceChargeReasonCode	Attributtet må ha verdien 'UNCL4465'	An allowance charge reason code MUST have a list identifier attribute 'UNCL4465'.	F	EUGEN-T10-R029
Rabatt/gebyr beløp	//cac:AllowanceCharge/cbc:Amount	Må ikke være negativ	An allowance or charge amount MUST NOT be negative.	F	EUGEN-T10-R022
Rabatt/gebyr prosent	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactor Numeric	Må ikke være negativ	An allowance percentage MUST NOT be negative.	F	EUGEN-T10-R012
Rabatt/gebyr tekst på dokumentnivå	Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason	Elementet bør angis	AllowanceChargeReason text SHOULD be specified for all allowances and charges	A	NONAT-T10-R011
Dato					
Fakturadato	Invoice/cbc:IssueDate	Elementet må finnes	An invoice MUST have an invoice issue date	F	BII2-T10-R004
Fakturadato	Invoice/cbc:IssueDate	Elementet kan ikke ha dato frem i tid	Issue date of an invoice must be today or earlier.	F	NONAT-T10-R009
Startdato	Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate	Elementet må finnes dersom elementet InvoicePeriod finnes	Each invoice period information MUST have an invoice period start date	F	BII2-T10-R023
Sluttdato	Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate	Elementet må finnes dersom elementet InvoicePeriod finnes.	Each invoice period information MUST have an invoice period end date	F	BII2-T10-R024
Sluttdato	Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate	Slutt dato må lik eller senere enn start dato.	An invoice period end date MUST be later or equal to an invoice period start date	F	BII2-T10-R031
Valutakoder					
Valutakode for dokumentet	Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode	Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	DocumentCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217	F	CL-T10-R002
Valutakode for dokumentet	Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode	Elementet må finnes	An invoice MUST specify the currency code for the document	F	BII2-T10-R005



Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Attributtet for valutakode	@currencyID	Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	currencyID MUST be coded using ISO code list 4217	F	CL-T10-R003
Opprinnelig valutakode	Invoice/cac:TaxExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate	Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	SourceCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217	F	OP-T10-R010
Valutakode elementer		Attributtet må ha verdien 'ISO4217'	A currency code element MUST have a list identifier attribute 'ISO4217'.	F	EUGEN-T10-R026
MVA valutakode	Invoice/cbc:TaxCurrencyCode	Dersom MVA valutakode er ulik dokumentets valutakode, må elementet TaxExchangeRate være tilstede	If the tax currency code is different from the document currency code, the tax exchange rate MUST be provided	F	EUGEN-T10-R044
MVA valutakode	Invoice/cbc:TaxCurrencyCode	Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	TaxCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217	F	OP-T10-R009
MVA valutakode, utregning	Invoice/cac:TaxExchangeRate/cbc:CalculationRate Invoice/cac:TaxExchangeRate/cbc:MathematicOperatorCode	Begge elementene må finnes	Tax exchange rate MUST specify the calculation rate and the operator code.	F	EUGEN-T10-R045
MVA valutakode, utregning	Invoice/cac:TaxExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode	Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	TargetCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217	F	OP-T10-R011
<b>Antall og enhetskoder</b>					
Antall fakturert	Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity	Elementet må finnes	Each invoice line MUST have an invoiced quantity	F	BII2-T10-R018
Antall fakturert, enhetskode	Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity/@unitCode	Elementet må finnes	Each invoice line MUST have a quantity unit of measure	F	BII2-T10-R019
Enhetskoder	NA	Må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	Unit code MUST be coded according to the UN/ECE Recommendation 20	F	OP-T10-R006

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Enhetskoder, identifikator	NA	Attributtet må ha verdien 'UNECERec20'	A unit code attribute MUST have a unit code list identifier attribute 'UNECERec20'.	F	EUGEN-T10-R030
<b>Fakturalinje</b>					
Fakturalinje	Invoice/cac:InvoiceLine	Elementet må finnes	An invoice MUST have at least one invoice line	F	BII2-T10-R014
Fakturalinje identifikator	Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID	Elementet må finnes	Each invoice line MUST have an invoice line identifier	F	BII2-T10-R017
Linjebeløp	Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount	Elementet må finnes	Each invoice line MUST have an invoice line net amount	F	BII2-T10-R020
Pris på linje	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount	Kan ikke være negativt	Invoice line item net price MUST NOT be negative	F	BII2-T10-R034
Pris på linje	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount	Elementet må finnes	Invoice lines MUST contain the item price	F	NONAT-T10-R015
<b>Vareinformasjon</b>					
Standard varenummer identifikator	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	A scheme identifier for the invoice line item registered identifier MUST be provided if invoice line item registered identifiers are used to identify a product.(e.g. GTIN)	F	BII2-T10-R032
Varebeskrivelse eller identifikator	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Name Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification	Ett av elementene må finnes	Each invoice line MUST have an invoice line item name and/or the invoice line item identifier	F	BII2-T10-R021

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Vareklassifisering identifikator	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode/@listID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	A scheme identifier for a invoice line item commodity classification MUST be provided if invoice line item commodity classification are used to classify an invoice line item (e.g. CPV or UNSPSC)	F	BII2-T10-R033
Produktnavn	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Name	Elementet må finnes	Each invoice line MUST contain the product/service name	F	NONAT-T10-R016
Selgers varenummer	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID	Elementet bør angis	The sellers ID for the item SHOULD be provided according to EHF.	A	NOGOV-T10-R002
Diverse					
Landkoder	//cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listID	Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2'	A country identification code MUST have a list identifier attribute 'ISO3166-1:Alpha2'.	F	EUGEN-T10-R027
Landkoder	Alle elementer som inneholder landkode	Må være gyldig i henhold til ISO kodeliste 3166-1	Country codes in an invoice MUST be coded using ISO code list 3166-1	F	CL-T10-R004
MimeCode	Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference/cbc:MimeCode	Attributtet må være i henhold til MIMEMediaType	For Mime code in attribute use MIMEMediaType.	F	CL-T10-R008
Kontostreng	Invoice/cbc:AccountingCost	Elementet bør angis	The buyer's accounting code applied to the Invoice Line SHOULD be provided according to EHF.	A	NOGOV-T10-R003

#### 8.4.2 KREDITNOTA

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Profil og transaksjon					
Tilpasningsidentifikator	CreditNote/cbc:CustomizationID	Elementet må finnes	A credit note MUST have a customization identifier	F	BII2-T14-R001

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Profil-identifikator	CreditNote/cbc:ProfileID	Elementet må finnes	A credit note MUST have a business process identifier	F	BII2-T14-R002
UBL versjon	CreditNote/cbc:UBLVersionID	Elementet må finnes	A credit note MUST have a syntax identifier.	F	NONAT-T14-R015
UBL versjon	CreditNote/cbc:UBLVersionID	Elementet må ha verdien 2.1	UBL version must be 2.1	F	NONAT-T14-R016
Dokumentnivå, generell					
Dokumenttype	//cbc:DocumentTypeCode/@listID	Attributtet må ha verdien 'UNCL1001'	A document type code MUST have a list identifier attribute 'UNCL1001'.	F	EUGEN-T14-R033
Kreditnote	CreditNote/cbc:ID	Elementet må finnes	A credit note MUST have a credit note identifier	F	BII2-T14-R003
Referanser til andre dokument					
Kontraktdokument	CreditNote/cac:ContractDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode	Nå være i henhold til UNCL 1001, BII2 subset	Contract document type code MUST be coded using UNCL 1001 list BII2 subset.	F	OP-T14-R001
Partsinformasjon, generell					
Aktøridentifikator	//cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID	Må være i henhold til PEPPOL Policy for identifiers	An Party Identifier Scheme MUST be from the list of PEPPOL Party Identifiers described in the "PEPPOL Policy for using Identifiers".	F	OP-T14-R003
Identifikator for aktør	//cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	A party identifier MUST have a scheme identifier attribute.	F	EUGEN-T14-R024
Company identifier	//cbc:CompanyID/@schemeID	Må være i henhold til PEPPOL Policy for identifiers	A Party Company Identifier Scheme MUST be from the list of PEPPOL Party Identifiers described in the "PEPPOL Policy for using Identifiers".	F	OP-T14-R008
Bedriftsidentifikasjon, juridisk enhet	//cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	Elementet må finnes dersom juridisk enhet angis.	Company identifier MUST be specified when describing a company legal entity.	F	NONAT-T14-R014

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
EndepunktsID	//cbc:EndpointID/@schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	An endpoint identifier MUST have a scheme identifier attribute.	F	EUGEN-T14-R023
EndepunktsID	//cbc:EndpointID/@schemeID	Må være i henhold til PEPPOL Policy for identifiers	An Endpoint Identifier Scheme MUST be from the list of PEPPOL Party Identifiers described in the "PEPPOL Policy for using Identifiers".	F	OP-T14-R002
<b>Kjøper</b>					
Kjøpers navn	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	Elementet må finnes	A credit note MUST have a buyer name	F	EUGEN-T14-R036
Kjøpers navn eller ID	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID	Ett av elementene må finnes	A credit note MUST have a buyer name and/or a buyer identifier	F	BII2-T14-R008
Kjøpers adresse	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode	Alle elementene må finnes	A customer postal address in a credit note MUST contain at least city name, zip code and country code.	F	NONAT-T14-R004
Kjøpers adresse	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress	Elementet må finnes	An credit note MUST have a buyer postal address	F	EUGEN-T14-R038
Kjøpers kundenummer/identifikasjon	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID	Elementet bør angis	A customer number for AccountingCustomerParty SHOULD be provided according to EHF.	A	NOGOV-T14-R006

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Kjøpers referanse, deres ref.	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID	Elementet må finnes	A contact reference identifier MUST be provided for AccountingCustomerParty according to EHF.	F	NOGOV-T14-R007
Kjøpers juridiske enhet	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity	Elementet bør angis	A customer SHOULD provide information about its legal entity information	A	EUGEN-T14-R040
Kjøpers organisasjonsnummer	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	Elementet må finnes, unntatt for fakturering til forbrukere (B2C)	PartyLegalEntity for AccountingCustomerParty MUST be provided according to EHF.	F	NOGOV-T14-R004
Kjøpers juridiske navn	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName	Elementet må finnes, unntatt for fakturering til forbrukere (B2C)	Registration name for AccountingCustomerParty MUST be provided according to EHF.	F	NOGOV-T14-R008
<b>Leverandør/selger</b>					
Leverandørens navn	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	Elementet må finnes	An credit note MUST have a seller name	F	EUGEN-T14-R035
Leverandørens navn eller ID	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID	Ett av elementene må finnes	A credit note MUST have a seller name and/or a seller identifier	F	BII2-T14-R006
Leverandørens adresse	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode	Alle elementene må finnes	A supplier postal address in a credit note MUST contain at least city name, zip code and country code.		NONAT-T14-R003

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Leverandørens adresse	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress	Elementet må finnes	An credit note MUST have a seller postal address	F	EUGEN-T14-R037
Leverandørens referanse, vår ref	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID	Elementet bør angis	A contact reference identifier SHOULD be provided for AccountingSupplierParty according to EHF.	A	NOGOV-T14-R001
Leverandørens MVA nummer	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID	Elementet må finnes hvis totalbeløp inkl. MVA finnes.	A seller VAT identifier MUST be provided if the credit note has a VAT total amount	F	BII2-T14-R044
Leverandørens MVA nummer	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID	Verdien i elementet bør ha prefiks for landkode dersom leverandøren er registrert for MVA i EU	The VAT identifier for the supplier SHOULD be prefixed with country code for companies with VAT registration in EU countries	A	EUGEN-T14-R041
Leverandørens juridiske enhet	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity	Elementet bør finnes	A supplier SHOULD provide information about its legal entity information	A	EUGEN-T14-R039
Leverandørens organisasjonsnummer	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc: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 juridiske enhet, navn	CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName	Elementet må finnes	The Norwegian legal registration name for the supplier MUST be provided according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 2"	F	NONAT-T14-R006
Betalere					
Betalers navn	CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyName/cbc:Name	Elementet må finnes dersom Betaler(Payee) angis	If payee information is provided then the payee name MUST be specified.	F	NONAT-T14-R009
Leveringsinformasjon					
Leveringssted, identifikator	CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet	An delivery location identifier MUST have a scheme identifier attribute.		EUGEN-T14-R034

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
		benyttes			
Lokasjonsidentifikator	//cac:DeliveryLocation/cbc:ID	Lokasjonsidentifikator er bør være GLN eller GSRN	Location identifiers SHOULD be GLN or GSRN	A	NONAT-T14-R007
<b>Betalingsmåte</b>					
Bankkonto, identifikator	CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	A financial account identifier MUST have a scheme identifier attribute.	F	EUGEN-T14-R031
Bankkonto, identifikator	CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID/@schemeID	Må være i henhold til PEPPOL's kodeliste for Account ID	A payee account identifier scheme MUST be from the Account ID PEPPOL code list	F	OP-T14-R004
Betaling til IBAN bankkonto	CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cac:FinancialInstitution/cbc:ID	Elementet bør inneholde BIC id dersom bankkonto er av typen IBAN	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.	A	EUGEN-T14-R004
Betalingsmåte	CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID	Hvis betalingsmåte = '31' (Debet transfer), må kontonummer angis	An account identifier MUST be present if payment means type is funds transfer	F	OP-T14-R039
Betalingsmåte	CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode	Elementet må finnes	A payment means MUST specify the payment means type	F	OP-T14-R041
Betalingsmåte	CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode	Må være gyldig i henhold til CEFACT kodeliste 4461	Payment means in a credit note MUST be coded using UNCL 4461 BII2 subset	F	CL-T14-R006
<b>Angivelse av totaler</b>					
Betalingsbeløp	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	Elementet må finnes	A credit note MUST have the amount due for payment	F	BII2-T14-R013
Betalingsbeløp	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	Bør ikke være negativ	Total payable amount in an invoice SHOULD NOT be negative	A	NONAT-T14-R019



Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Betalingsbeløp	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:PayableAmount	Må være lik summen av totalbeløp eks MVA minus forhåndsbetalt beløp	Amount due for payment MUST be equal to the credit note total amount with VAT minus the paid amounts	F	BII2-T14-R056
Totalbeløp linjer	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:LineExtensionAmount	Elementet må finnes	A credit note MUST have the sum of line amounts	F	BII2-T14-R010
Totalbeløp linjer	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:LineExtensionAmount	Må være lik summen av linjetotalene	Sum of line amounts MUST equal the credit note line net amounts	F	BII2-T14-R051
Totalbeløp eksklusive MVA	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:TaxExclusiveAmount	Elementet må finnes	A credit note MUST have the credit note total without VAT	F	BII2-T14-R011
Totalbeløp eksklusive MVA	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:TaxExclusiveAmount	Må være lik summen av totalbeløp på linjer og rabatter/gebyrer på dokumentnivå	A credit note total without VAT MUST equal the sum of line amounts plus the sum of charges on document level minus the sum of allowances on document level	F	BII2-T14-R052
Totalbeløp rabatter	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:AllowanceTotalAmount	Må være lik summen av alle rabatter på dokument nivå	The sum of allowances at document level MUST be equal to the sum of document level allowance amounts	F	BII2-T14-R054
Totalbeløp gebyrer	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:ChargeTotalAmount	Må være lik summen av alle gebyrer på dokument nivå	The sum of charges at document level MUST be equal to the sum of document level charge amounts	F	BII2-T14-R055
Totalbeløp inklusive MVA	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:TaxInclusiveAmount	Elementet må finnes	A credit note MUST have the credit note total with VAT (value of purchase)	F	BII2-T14-R012
Totalbeløp inklusive MVA	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:TaxInclusiveAmount	Kan ikke være negativt	Tax inclusive amount in an invoice SHOULD NOT be negative	A	NONAT-T10-R020
Totalbeløp inklusive MVA	CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:TaxInclusiveAmount	Må være lik summen av totalbeløp eks MVA, totalt MVA beløp og avrundingsbeløp	A credit note total with VAT MUST equal the credit note total without VAT plus the VAT total amount and the rounding of credit note total	F	BII2-T14-R053

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Totalbeløp MVA	CreditNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount	Elementet må finnes dersom det finnes MVA på linjenivå	A credit note MUST specify the VAT total amount, if there are VAT line amounts	F	BII2-T14-R015
Totalbeløp MVA	CreditNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount	Må være lik summen av MVA beløp pr kategori	The total tax amount MUST equal the sum of tax amounts per category.	F	EUGEN-T14-R043
Totalbeløp MVA	CreditNote/cac:TaxTotal	Elementet må finnes	A credit note MUST contain tax information	F	NONAT-T14-R018
MVA informasjon					
Avgiftskategori	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory	Elementet må finnes dersom det finnes totalbeløp MVA	A credit note MUST contain VAT category details unless VAT total amount is omitted.	F	BII2-T14-R026
Avgiftskategori	//cac:TaxCategory/cbc:ID	Elementet må finnes	Every VAT category details MUST be defined through a VAT category code	F	BII2-T14-R029
Avgiftskategori	//cac:TaxCategory/cbc:ID	Må være en av følgende koder: S, H, AA, E, Z, R or K.	Credit note tax categories MUST be one of the following codes: S, H, AA, E, Z, R or K.	F	NONAT-T14-R017
Avgiftskategori for Allowance and Charge	CreditNote/cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory	Elementet må finnes dersom kreditnotaen har totalbeløp MVA	Document level allowances and charges details MUST have allowance and charge VAT category if the credit note has a VAT total amount	F	BII2-T14-R043
Avgiftskategori på linje	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID	Elementet må finnes hvis totalbeløp inkl. MVA finnes.	Each credit note line MUST be categorized with the credit note line VAT category if the credit note has a VAT total amount	F	BII2-T14-R046
Avgiftskategori, identifikator	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må ha verdien 'UNCL5305'	A tax category identifier MUST have a scheme identifier attribute 'UNCL5305'.	F	EUGEN-T14-R032
MVA beløp i ulike valutaer	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TransactionCurrencyTaxAmount	Mva subtotal må angis i både MVA valuta og dokumentvaluta	If the tax currency code is different from the document currency code, each tax subtotal has to include the tax	F	EUGEN-T14-R046

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
			amount in both currencies		
MVA beløp pr avgiftskategori	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total/cbc:TaxAmount	MVA beløp pr kategori må være lik MVA grunnlag multiplisert med prosent	The tax amount per category MUST be the taxable amount multiplied by the category percentage.	F	EUGEN-T14-R042
MVA beløp pr. avgiftskategori	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total/cbc:TaxAmount	Elementet må finnes	Each VAT category details MUST have a VAT category tax amount	F	BII2-T14-R028
MVA grunnlag pr. avgiftskategori	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total/cbc:TaxableAmount	Elementet må finnes	Each VAT category details MUST have a VAT category taxable amount	F	BII2-T14-R027
MVA grunnlag pr. avgiftskategori	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total/cbc:TaxableAmount	Summen av alle MVA grunnlag må være lik totalbeløp eksklusive MVA	Credit Note total without VAT MUST be equal to the sum of VAT category taxable amounts	F	BII2-T14-R058
MVA prosent	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total/cac:TaxCategory/cbc:Percent	Elementet må finnes dersom MVA kategori er standard ('S')	The VAT category percentage MUST be provided if the VAT category code is standard.	F	BII2-T14-R030
MVA prosent	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total/cac:TaxCategory/cbc:Percent CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total/cac:TaxCategory/cbc:ID	Elementene må finnes	For each tax subcategory the category ID and the applicable tax percentage MUST be provided.	F	EUGEN-T14-R008
MVA-fritt salg	CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason	Elementet må finnes ved avgiftsfritt salg	A VAT exemption reason MUST be provided if the VAT category code is exempt or reverse charge.	F	BII2-T14-R045
TaxScheme identifikasjon	//cac:TaxScheme/cbc:ID	Elementet må ha verdien 'VAT'	Credit note tax schemes MUST be VAT	F	NONAT-T14-R010
TaxScheme identifikasjon	//cac:TaxScheme/cbc:ID	Elementet må finnes	Every tax scheme MUST be defined through an identifier.	F	NONAT-T14-R013
Rabatter / gebyr					

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Kode for rabatter og gebyr	CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:c:AllowanceChargeReasonCode	Må være i henhold til UN/ECE 4465	Coded allowance and charge reasons SHOULD belong to the UNCL 4465 code list BII2 subset	A	CL-T14-R010
Rabatt/gebyr årsakskode, identifikator	//cbc:AllowanceChargeReasonCode	Attributtet må ha verdien 'UNCL4465'	An allowance charge reason code MUST have a list identifier attribute 'UNCL4465'.	F	EUGEN-T14-R029
Rabatt/gebyr beløp	//cac:AllowanceCharge/cbc:Amount	Må ikke være negativ	An allowance or charge amount MUST NOT be negative.	F	EUGEN-T14-R022
Rabatt/gebyr prosent	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric	Må ikke være negativ	An allowance percentage MUST NOT be negative.	F	EUGEN-T14-R012
Rabatt/gebyr tekst på dokumentnivå	CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:c:AllowanceChargeReason	Elementet bør angis	AllowanceChargeReason text SHOULD be specified for all allowances and charges	A	NONAT-T14-R008
Dato					
Kreditnota dato	CreditNote/cbc:IssueDate	Elementet må finnes	A credit note MUST have a credit note issue date	F	BII2-T14-R004
Kreditnota dato	CreditNote/cbc:IssueDate	Elementet kan ikke ha dato frem i tid	Issue date of a creditnote must be today or earlier.	F	NONAT-T14-R005
Startdato	CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate	Elementet må finnes dersom elementet InvoicePeriod finnes	Each credit note period information MUST have a credit note period start date	F	BII2-T14-R023
Sluttdato	CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate	Elementet må finnes dersom elementet InvoicePeriod finnes.	Each credit note period information MUST have a credit note period end date	F	BII2-T14-R024
Sluttdato	CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate	Slutt dato må lik eller senere enn start dato.	A credit note period end date MUST be later or equal to a credit note period start date	F	BII2-T14-R031
Valutakoder					

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Valutakode for dokumentet	CreditNote/cbc:DocumentCurrencyCode	Må være i henhold til ISO kodeliste 4217	DocumentCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217	F	CL-T14-R002
Valutakode for dokumentet	CreditNote/cbc:DocumentCurrencyCode	Elementet må finnes	A credit note MUST specify the currency code for the document	F	BII2-T14-R005
Attributtet for valutakode	@currencyID	Må være i henhold til ISO kodeliste 4217	currencyID MUST be coded using ISO code list 4217	F	CL-T14-R003
Opprinnelig valutakode	CreditNote/cac:TaxExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate	Må være i henhold til ISO kodeliste 4217	SourceCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217	F	OP-T14-R010
Valutakode elementer		Attributtet må ha verdien 'ISO4217'	A currency code element MUST have a list identifier attribute 'ISO4217'.	F	EUGEN-T14-R026
MVA valutakode	CreditNote/cbc:TaxCurrencyCode	Dersom MVA valutakode er ulik dokumentets valutakode, må elementet TaxExchangeRate være tilstede	If the tax currency code is different from the document currency code, the tax exchange rate MUST be provided	F	EUGEN-T14-R044
MVA valutakode	CreditNote/cbc:TaxCurrencyCode	Må være i henhold til ISO kodeliste 4217	TaxCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217	F	OP-T14-R009
MVA valutakode, utregning	CreditNote/cac:TaxExchangeRate/cbc:CalculationRate CreditNote/cac:TaxExchangeRate/cbc:MathematicOperatorCode	Begge elementene må finnes	Tax exchange rate MUST specify the calculation rate and the operator code.	F	EUGEN-T14-R045
MVA valutakode, utregning	CreditNote/cac:TaxExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode	Må være i henhold til ISO kodeliste 4217	TargetCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217	F	OP-T14-R011
Antall og enhetskoder					
Antall fakturert	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity	Elementet må finnes	Each credit note line MUST have a credit noted quantity	F	BII2-T14-R018
Antall fakturert, enhetskode	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity/@unitCode	Elementet må finnes	Each credit note line MUST have a quantity unit of measure	F	BII2-T14-R019

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Enhetskoder		Må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	Unit code MUST be coded according to the UN/ECE Recommendation 20	F	OP-T14-R006
Enhetskoder, identifikator		Attributtet må ha verdien 'UNECERec20'	A unit code attribute MUST have a unit code list identifier attribute 'UNECERec20'.	F	EUGEN-T14-R030
Kreditnotalinje					
Kreditnotalinje	CreditNote/cac:CreditNoteLine	Elementet må finnes	A credit note MUST have at least one credit note line	F	BII2-T14-R014
Kreditnotalinje identifikator	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:ID	Elementet må finnes	Each credit note line MUST have a credit note line identifier	F	BII2-T14-R017
Linjebeløp	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount	Elementet må finnes	Each credit note line MUST have a credit note line net amount	F	BII2-T14-R020
Pris på linje	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:PriceAmount	Kan ikke være negativt	Credit Note line item net price MUST NOT be negative	F	BII2-T14-R034
Pris på linje	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:PriceAmount	Elementet må finnes	Credit note lines MUST contain the item price	F	NONAT-T14-R011
Vareinformasjon					
Standard varenummer identifikator	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	A scheme identifier for the credit note line item registered identifier MUST be provided if credit note line item registered identifiers are used to identify a product.(e.g. GTIN)	F	BII2-T14-R032
Varebeskrivelse eller identifikator	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:Name CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification	Ett av elementene må finnes	Each credit note line MUST have a credit note line item name and/or the credit note line item identifier	F	BII2-T14-R021

Navn	Element (XPath)	Regel	Feilmelding	F/A	Regel ID
Vareklassifisering identifikator	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode/@listID	Attributtet må finnes dersom elementet benyttes	A scheme identifier for a credit note line item commodity classification MUST be provided if credit note line item commodity classification are used to classify a credit note line item (e.g. CPV or UNSPSC)	F	BII2-T14-R033
Produktnavn	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:Name	Elementet må finnes	Each credit note line MUST contain the product/service name	F	NONAT-T14-R012
Selgers varenummer	CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID	Elementet bør angis	The sellers ID for the item SHOULD be provided according to EHF.	A	NOGOV-T14-R002
Diverse					
Landkoder	//cac:Country/cbc:IdentificationCode/@listID	Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2'	A country identification code MUST have a list identifier attribute 'ISO3166-1:Alpha2'.	F	EUGEN-T14-R027
Landkoder	Alle elementer som inneholder landkode	Må være gyldig i henhold til ISO kodeliste 3166-1	Country codes in a credit note MUST be coded using ISO code list 3166-1	F	CL-T14-R004
MimeCode	CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference/cbc:MimeCode	Attributtet må være i henhold til MIMEMediaType	For Mime code in attribute use MIMEMediaType.	F	CL-T14-R008

## 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:

- VEFValidatorApplikasjon <https://github.com/difi/VEFValidatorApp>
- VEFValidatorConfigurasjon og veileder <https://github.com/difi/VEFValidatorConf>

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 skjematisk 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

Element	Kilde	Subset	Xpath	listID
<b>Fakturatype</b>	UN/ECE D1001	<a href="#">CEN BII2</a>	cbc:InvoiceTypeCode	UNCL1001
<b>Valutakode</b>	<a href="#">ISO 4217</a>		cbc:DocumentCurrencyCode cbc:TaxCurrencyCode cbc:TargetCurrencyCode cbc:SourceCurrencyCode @currencyID	ISO4217
<b>Dokumenttype</b>	UN/ECE D1001	<a href="#">CEN BII2</a>	cbc:DocumentTypeCode	UNCL1001
<b>MIME Media Type</b>	<a href="#">IANA</a>		@mimeCode	
<b>Landkoder</b>	<a href="#">ISO 3166-1 alpha2</a>		cac:Country/cbc:Identification code	ISO3166-1:Alpha2
<b>Betalingsmåte</b>	UN/ECE 4461	<a href="#">CEN BII2</a>	cbc:PaymentMeansCode	UNCL4461



CEN BII2 subsets

[ftp://ftp.cen.eu/public/CWAs/BII2/CWA16558/CWA16558-Annex-G-BII-CodeLists-V2\\_0\\_4.pdf](ftp://ftp.cen.eu/public/CWAs/BII2/CWA16558/CWA16558-Annex-G-BII-CodeLists-V2_0_4.pdf)

ISO 4217

[http://www.currency-iso.org/dam/downloads/dl\\_iso\\_table\\_a1.xml](http://www.currency-iso.org/dam/downloads/dl_iso_table_a1.xml)

IANA

<http://www.iana.org/assignments/media-types>

ISO 3166-1 alpha2:

[http://www.iso.org/iso/home/standards/country\\_codes.htm](http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm)

UN/ECE Rec 20:

<http://www.unece.org/tradewelcome/areas-of-work/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-16-to-20.html>

#### 9.4 VEDLEGG 4 - UBL 2.1 SCHEMA

Vedlegg 4 inneholder UBL 2.1 Schema som EHF Fakturameldingene er basert på. Syntaksvalidering vil gjøres mot disse schemaene.

UBL 2.1 skjema er tilgjengelig på:

<http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd>

<http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-CreditNote-2.1.xsd>

#### 9.5 VEDLEGG 5 - SCHEMATRON FILER

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

Schematron filene er også tilgjengelige tilgjengelig på Difi's hjemmesider.

#### 9.6 VEDLEGG 6 - EKSEMPELFILER

Vedlegg 6 inneholder eksempelfiler med EHF Faktura og EHF Kreditnota.

#### 9.7 VEDLEGG 7 – VEILEDNING ENERGI

Vedlegg 7 inneholder veilederen som er utviklet for energibransjen.