

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 large green circle is partially visible at the bottom right corner.

Implementeringsveileder EHF

Versjon: 2.0.3

Dato: 01. desember 2014

INNHold

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | INNLEDNING..... | 4 |
| 1.1 | BAKGRUNN OG MÅLSETNING | 4 |
| 1.2 | MÅLGRUPPE..... | 4 |
| 1.3 | DOKUMENTSTRUKTUR..... | 4 |
| 1.4 | IKRAFTTREDELSE | 5 |
| 2 | ENDRINGSLOGG | 6 |
| 2.1 | KONSEKVENSER AV IMPLEMENTERING AV DENNE VERSJONEN | 10 |
| 2.1.1 | <i>Registrering i ELMA</i> | <i>10</i> |
| 3 | EHF – ELEKTRONISK HANDELSFORMAT | 11 |
| 3.1 | OM EHF..... | 11 |
| 3.2 | KONSISTENT INFORMASJONSINNHold..... | 11 |
| 3.3 | TOMME ELEMENTER | 11 |
| 3.4 | MELDINGSTRANSPORT | 12 |
| 3.5 | PROFILER OG MELDINGER..... | 12 |
| 3.6 | BRUK AV SAMHANDLINGSAVTALER | 13 |
| 3.7 | VERSJONSHÅNTERING | 13 |
| 3.7.1 | <i>Hovedversjon</i> | <i>13</i> |
| 3.7.2 | <i>Underversjon.....</i> | <i>13</i> |
| 3.7.3 | <i>Revisjon.....</i> | <i>14</i> |
| 4 | DEFINISJONER | 14 |
| 5 | PRINSIPPER OG FORUTSETNINGER..... | 15 |
| 5.1 | GENERELT OM FAKTURAMELDINGENE | 15 |
| 5.2 | FUNKSJONER OG ROLLER..... | 15 |
| 5.3 | PROFILER OG MELDINGER..... | 15 |
| 5.3.1 | <i>ProfileID</i> | <i>16</i> |
| 5.4 | BRUK AV UBL 2.1 | 16 |
| 5.5 | FAKTURERINGSPROSESSEN | 16 |
| 5.5.1 | <i>Avvikshåndtering, validering hos avsender</i> | <i>17</i> |
| 5.5.2 | <i>Avvikshåndtering, validering hos mottaker.....</i> | <i>17</i> |
| 5.6 | BRUK AV NEGATIV FAKTURA | 18 |
| 5.7 | FINANSIELT FORSKUDD VS A KONTO FAKTURA | 18 |
| 6 | BESKRIVELSE AV UTVALGTE DELER AV EHF FAKTURAMELDINGER..... | 18 |
| 6.1 | ROLLER OG AKTØRER..... | 18 |
| 6.1.1 | <i>Kundenummer</i> | <i>20</i> |
| 6.2 | RABATTER OG GEBYRER, GENERELLE REGLER..... | 21 |
| 6.2.1 | <i>Faktura.....</i> | <i>21</i> |
| 6.2.2 | <i>Kreditnota.....</i> | <i>23</i> |
| 6.3 | PRIS OG LINJESUM | 23 |
| 6.4 | AVRUNDING | 25 |
| 6.4.1 | <i>Elementer som må avrundes</i> | <i>25</i> |
| 6.4.2 | <i>Avrunding av Betalingsbeløp.....</i> | <i>25</i> |
| 6.4.3 | <i>Eksempel på avrunding.....</i> | <i>25</i> |
| 6.5 | BRUK AV LEVERANDØR OG KJØPPERREFERANSE | 29 |
| 6.6 | MERVERDIAVGIFT | 29 |
| 6.6.1 | <i>Fakturering i annen valuta</i> | <i>30</i> |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 6.7 | SÆRAVGIFT | 30 |
| 6.8 | ORDRE-/BESTILLINGSNR. | 30 |
| 6.9 | KONTRAKTSNR. | 31 |
| 6.10 | KONTERINGSSTRENGEN..... | 31 |
| 6.11 | VEDLEGGSHÅNTERING | 32 |
| 6.11.1 | <i>Kopi av faktura/kreditnota som vedlegg</i> | 33 |
| 6.12 | BRUK AV ANDRE DOKUMENTREFERANSER..... | 33 |
| 6.13 | FAKTURERING AV FORBRUKERE (B2C) | 34 |
| 6.14 | LEVERINGSDETALJER (DATO OG STED)..... | 34 |
| 6.15 | LEVERANDØRENS MVA NUMMER | 35 |
| 6.16 | UTFYLING AV BANKKONTONUMMER | 35 |
| 6.17 | ENDEPUNKT ID / ORGANISASJONSNUMMER..... | 36 |
| 6.18 | SELGERS MVA-REPRESENTANT | 36 |
| 6.19 | BRUK AV VALGFRIE FELT | 36 |
| 7 | KOMPLETT INFORMASJONSINNHOOLD | 37 |
| 7.1 | EHF FAKTURA INFORMASJONSINNHOOLD | 38 |
| 7.2 | EHF KREDITNOTA INFORMASJONSINNHOOLD | 48 |
| 8 | VALIDERING | 59 |
| 8.1 | VALIDERINGSPRINSIPPER..... | 59 |
| 8.2 | DYNAMISK VALIDERING | 60 |
| 8.3 | VALIDERINGSREGLER PR. PROFILEID OG CUSTOMIZATIONID | 61 |
| 8.3.1 | <i>ProfileID bii04, Kun faktura</i> | 61 |
| 8.3.2 | <i>ProfileID biixx, Kun kreditnota</i> | 61 |
| 8.3.3 | <i>ProfileID bii05, Faktura og Kreditnota</i> | 61 |
| 8.3.4 | <i>ProfileID biixy, Faktura, kreditnota og purring</i> | 63 |
| 8.4 | VALIDERINGSREGLER | 64 |
| 8.4.1 | <i>Faktura</i> | 64 |
| 8.4.2 | <i>Kreditnota</i> | 81 |
| 8.5 | VALIDERINGSTJENESTEN | 95 |
| 9 | VEDLEGG | 95 |
| 9.1 | VEDLEGG 1 - STRUKTURTABELL | 95 |
| 9.2 | VEDLEGG 2 - MELDINGSTABELL..... | 95 |
| 9.3 | VEDLEGG 3 - KODELISTER | 95 |
| 9.4 | VEDLEGG 4 - UBL 2.1 SCHEMA | 96 |
| 9.5 | VEDLEGG 5 - SCHEMATRON FILER..... | 96 |
| 9.6 | VEDLEGG 6 - EKSEMPELFILER..... | 96 |
| 9.7 | VEDLEGG 7 – VEILEDNING ENERGI | 96 |

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 Kirke- og kulturdepartementet (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.¹

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

1.2 MÅLGRUPPE

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

- Kapittel 1 til 5 er rettet mot faglig personell
- Kapittel 5 til 7 er rettet både mot faglig og teknisk 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.

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

1.4 IKRAFTTREDELSE

Denne revisjonen gjøres tilgjengelig for bruk fra 1. januar 2015. Den vil være obligatorisk fra samme dato.

2 ENDRINGSLOGG

| Versjon | Kommentar | Forfatter | Dato |
|---------------|--|---|------------|
| 2.0.3 | <p>Validator-endringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Validering av alle påkrevde og anbefalte felt. Validering av elementer som ikke finnes i EHF og kardinalitet i hht. EHF. Validering av ulike datatyper (organisasjonsnummer, dato, bankkontonummer o.l) Validering av at beløpet i //cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount. Validering av at EndpointID kun kan være organisasjonsnummer og GLN. Validering av at valutakode-attributtet er lik DocumentCurrencyCode. Korrigere feil i validator for validering av TaxInclusiveAmount, Credit note line amount NONAT-T14-R020 gjøres om fra feil til advarsel. <p>Editorielle endringer i veilederen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tydeliggjøring av avhengige felt (D) Spesifisering av pris-elementet Endret forklaring til leveringsadresse og – dato. Diverse feilrettinger/små tekstlige endringer | <p>Siw Meckelborg, Edisys Consulting AS</p> <p>Yngve Pettersen, Edisys Consulting AS</p> | 01.12.2014 |
| 2.0.2 | Endret regel for leverandørs MVA nummer, for å tillate fakturaer fra bedrifter som ikke er registrert i MVA-registeret. Editoriske endringer i vedlegg 3 | Siw Meckelborg, Edisys Consulting AS | 29.09.2014 |
| 2.0, rev.1 | Tillat med fakturadato frem i tid, for både faktura og kreditnota. NONAT-T10-R009 og NONAT-T14-R005 endret fra feil til advarsel. Lagt inn ny regel for å kontrollere at verdiene i Profil ID er korrekte. | Siw Meckelborg, Edisys Consulting AS | 19.08.2014 |
| 2.0 | <p>Endringer, både faktura og kreditnota:</p> <ol style="list-style-type: none"> Faktura/Kreditnota i annen valuta enn NOK. Spesifikasjon av MVA i NOK. Følgende elementer må fylles ut: <ol style="list-style-type: none"> TaxCurrency Code TaxExchangeRate, <ol style="list-style-type: none"> From currency To currency Exchange rate TaxTotal/TaxSubtotal/TransactionCurrencyTaxAmount. Lagt til navn og adresse for finansinstitusjon | <p>Olav Kristiansen, Difi</p> <p>Siw Meckelborg, Edisys Consulting AS</p> <p>Jostein Frømyr, Edisys Consulting AS</p> <p>Are Berg, Edisys</p> <p>Trond Bertil Barstad, Edisys</p> | 07.05.2014 |

| Versjon | Kommentar | Forfatter | Dato |
|---------|--|---|------------|
| | <p>3. Endringer i krav om og innhold av attributt listID for henvisning til ulike kodelister</p> <p>4. Fjernet attributt schemeAgencyID i CompanyID</p> <p>5. Fjernet moms representantens post adresse for å harmonisere med PEPPOL BIS</p> <p>Endringer for kreditnota:</p> <p>1. OrderReference på dokumentnivå</p> <p>Editorielle endringer i regel ID'er og regeltekster.</p> | | |
| 2.0 | <p>Utvidelser, både faktura og kreditnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fakturering i annen valuta enn NOK (Moms i NOK) Selgers momsrepresentant Kontrakstype Type rabatt/gebyr Navn i kontakt for selger og kjøper Periode, produsent samt varens opprinnelsesland på linjenivå <p>Utvidelser, kreditnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> Navn på juridisk enhet selger og kjøper Levering på dokument og linje Betalingsmåte på dokument Rabatt/gebyr på linje Antall prisen gjelder for på linje Referanse til faktura/fakturalinje på kreditnotalinje (BillingReference) <p>Følgene elementer er fjernet, faktura og kreditnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adresseidentifikator, postboks, gatenummer og avdeling under adresse for leverandør og kunde samt levering Region, provins, fylke under juridisk adresse Avdeling under selger og kjøper Betalingskanal under betalingsmåte Kontaktperson under selger og kjøper MVA spesifikasjon for rabatter/gebyrer på linje og pris <p>Følgene elementer er fjernet, kreditnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> Referanse til kreditnota som kreditnotaen gjelder på dokumentnivå (BillingReference) <p>Endringer, faktura & kreditnota:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fakturatype, obligatorisk Navn på juridisk enhet selger og kjøper, obligatorisk MVA % på linje, valgfritt | <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 Consulting AS Erik Gustavsens, Edisys Consulting AS</p> | 30.05.2013 |

| Versjon | Kommentar | Forfatter | Dato |
|------------|--|---|------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Betalingsbetingelse kan oppgis flere ganger Feil MVA kode medfører avvisning Utfylling av endepunktID er endret Utfylling av UBL versjon endret fra 2.0 til 2.1 Utfylling av tilpasningidentifikator er endret Versjonsnr. i Profil ID endret fra 1.0 til 2.0 Funksjonell utvidelse: <ul style="list-style-type: none"> Fakturering av forbrukere (B2C) Diverse tekstlige utvidelser / endringer ang: <ul style="list-style-type: none"> Konteringsstreng Leveringssted Vedlegg Bruk av valgfrie felt Endepunkt ID Bankkontonummer Bruk av UBL versjon 2.1 XML schema. | | |
| 1.6 Rev. 1 | <ul style="list-style-type: none"> Endring mht. kolon i CustomizationID. Tillate mer enn en forekomst av AllowanceCharge under Price. Konteringsstreng på fakturalinje er endret fra anbefalt til valgfritt. Diverse tekstlige justeringer. | Olav A. Kristiansen, Difi Jostein Frømyr, Edisys Consulting AS Erik Gustavsen, Edisys Consulting AS | 14.01.2013 |
| 1.6 | Diverse tekstlige justeringer og presiseringer, blant annet i forhold til utfylling av <ul style="list-style-type: none"> EndPoint ID, organisasjonsnummer, moms-nummer, rabatter, gebyrer, beløp, beskrivelse av avrundingsregler, samt profiler og meldinger Dessuten er det introdusert tekniske og funksjonelle endringer i forhold til <ul style="list-style-type: none"> støtte for negativ faktura, leveringssted på fakturalinje, støtte for norske profiler, krav til utfylling av gateadresse på leverandør og kunde er fjernet, anbefale å fylle ut navn på juridisk enhet på leverandør og kunde. | Olav A. Kristiansen, Difi Jostein Frømyr, Edisys Consulting AS Erik Gustavsen, Edisys Consulting AS | 02.01.2013 |
| 1.5 | Oppdatert visning for faktura hvor PaymentMeans er repeterbar (vedlegg 5) | Bao Nguyen, Difi | 30.11.2011 |

| Versjon | Kommentar | Forfatter | Dato |
|---------|--|------------------|------------|
| | <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 dokumentreferanse</p> <p>Ny del kapittel 4.10 om rabatter og gebyr</p> <p>Ny del kapittel 4.11 om party Tax Scheme for leverandør</p> <p>Oppdatert tekst for kapittel 6.6 om infrastruktur for utveksling av EHF</p> | | |
| 1.4 | 4.8 Anbefaling til vedleggshåndtering | Bao Nguyen, Difi | 18.04.2011 |

| Versjon | Kommentar | Forfatter | Dato |
|---------|--|---|------------|
| 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, TaxCatergori, 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

Versjon 2.0.3 er en revisjon av EHF 2.0, og dette innebærer at endringene i denne revisjonen er bakover-kompatibel med EHF 2.0, og dermed at instansdokumenter som er gyldige i henhold til EHF 2.0 også vil være gyldige i versjon 2.0.3. Det presiseres her at gyldig i henhold til EHF 2.0 innebærer at det er gyldig i henhold til veilederen til EHF 2.0, da det er dette som er den normative kilden.

2.1.1 REGISTRERING I ELMA

Alle som er registrert i ELMA for mottak av EHF faktura 2.0, vil kunne motta 2.0.3 uten endringer i ELMA.

3 EHF – ELEKTRONISK HANDELSFORMAT

3.1 OM EHF

EHF er en forkortelse for Elektronisk handelsformat.

EHF er basert på arbeidet som er gjort i CEN BII². Dette er så videre tilpasset norske forskrifter (bokføringsforskriften) og gjeldene praksis for de ulike aktuelle 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 kunne gjenbruke i en ordre, og elementene fra en ordre skal kunne gjenbrukes i en faktura. Dette medfører at man vil få 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)³. 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.

² <http://www.cenbii.eu>

³ http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ubl

3.4 MELDINGSTRANSPORT

Ved å benytte 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 henhold til Difis validator. Dette kan gjøres enten av dokumentutsteder eller av tjenesteyter på dokumentutstaders vegne.

Tidligere Fornyings- Administrasjons- og Kirkedepartementet (FAD) anbefaler i sitt Rundskriv P-10/2012⁴, at alle statlige virksomheter skal benytte PEPPOL Transport Infrastruktur.

3.5 PROFILER OG MELDINGER

I tråd med den metodiske tilnærmingen som ligger til grunn for EHF formatene (se 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 utveksling av kun en enkelt melding.

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

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

⁴ <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 eksempel på 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 samhandlingsavtale⁵ 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.

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

3.7.2 UNDERVERSJON

⁵ [DIFI's mal for Samhandlingsavtale](#)

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

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

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

5 PRINSIPPER OG FORUTSETNINGER

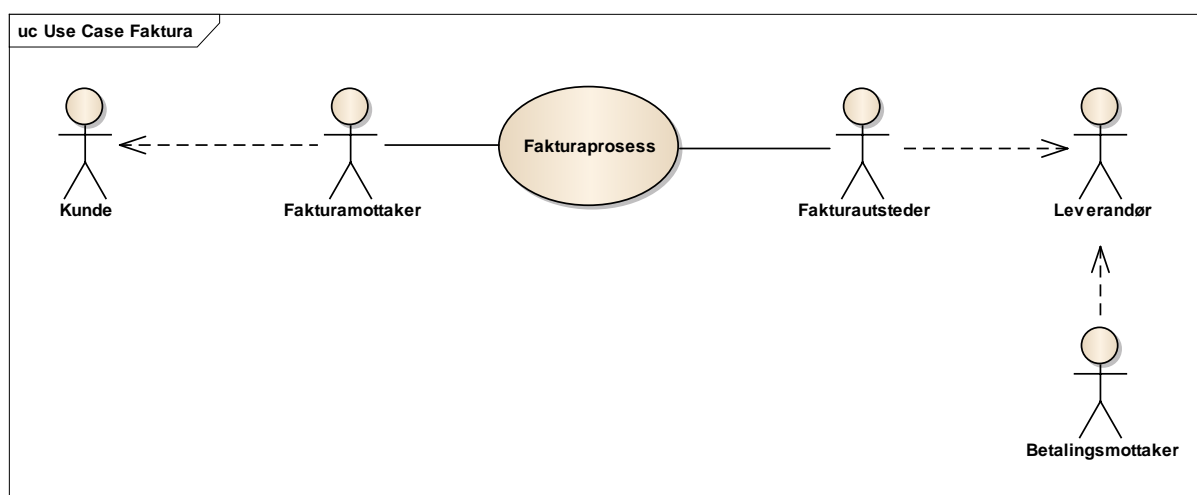
Dette kapitlet beskriver de prinsipper og forutsetninger som ligger til grunn for bruk av EHF Fakturaprosess. Dette er i hovedsak basert på tilsvarende beskrivelser i profil CEN BII 05 Billing og PEPPOL BIS 5a.

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

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

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

5.3.1 PROFILEID

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

| Profil innhold | ProfilID |
|--|--|
| Kun faktura | urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0 |
| Kun kreditnota | urn:www.cenbii.eu:profile:biix:ver2.0 |
| Faktura og kreditnota | urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0 |
| Faktura , kreditnota og purring | 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.

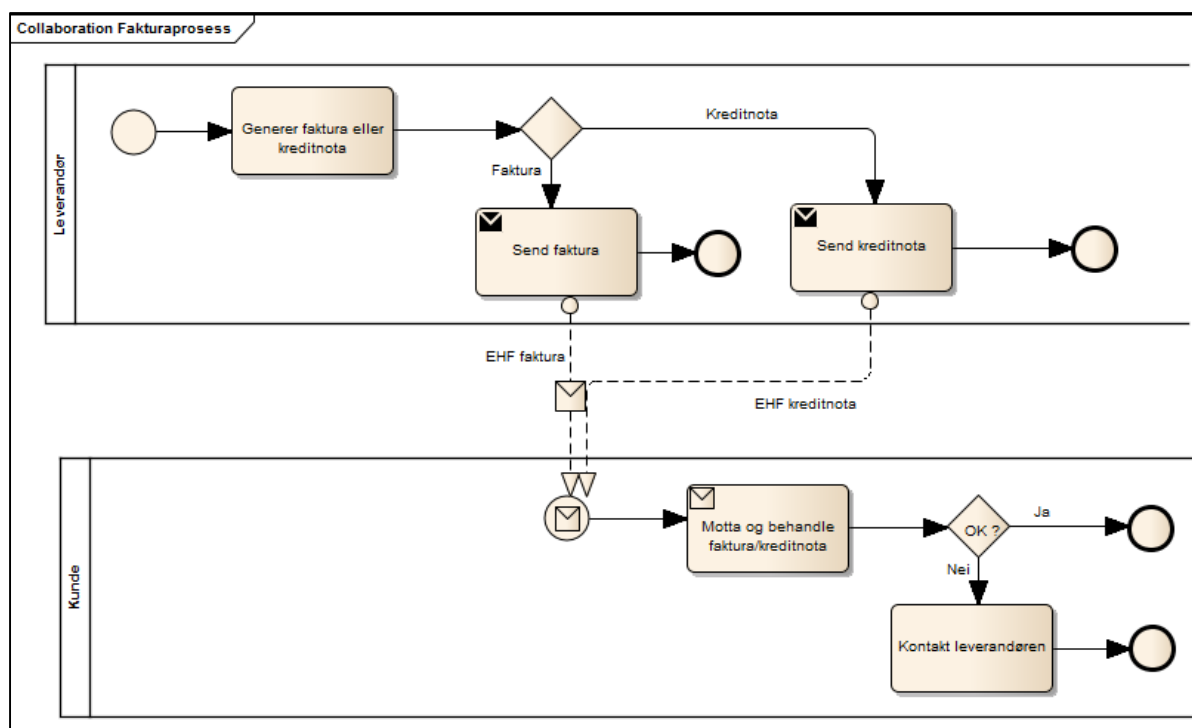
5.5 FAKTURERINGSPROSESSEN

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.

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 transportinfrastrukturen. 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). Merk at denne kreditnotaen IKKE må sendes til aksesspunktet siden original-fakturaen feilet ved validering og dermed ikke ble videresendt til fakturamottaker.

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 en null. Denne versjonen av EHF Faktura tillater dette, men Difis validator vil gi en advarsel ved validering.

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/eller 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 |
|---|--|
| Selger (AccountingSupplierParty) | Selger er obligatorisk informasjon i EHF. |
| Kjøper (AccountingCustomerParty) | Kjøper er obligatorisk informasjon i EHF. |
| Betalingsmottaker (AccountingPayeeParty) | Betalingsmottaker er valgfri informasjon i EHF. Dersom denne ikke er oppgitt, er betalingsmottaker samme som selger. |

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

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cbc:EndpointID 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 Identifiers⁶.

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

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 fakturalinjeløpet.
- 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 (ref. kapittel **Error! Reference source not found.**).
- På linjenivå. Identisk med faktura (ref. kapittel **Error! Reference source not found.**).
- På linjenivå relatert til prisen. Identisk med faktura (ref. kapittel **Error! Reference source not found.**).

6.3 PRIS OG LINJESUM

Prisen på en varelinje er eksklusiv eventuelle rabatter og gebyrer på varelinjenivå, men inklusive rabatt/gebyr på prisnivå. Se også ytterligere spesifisering av rabatt/gebyr i kapittel 6.2.

Eksempel ved rabatt på linjenivå:

```
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:Note>Scratch on box</cbc:Note>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="NAR" unitCodeListID="UNECERec20">1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">1273</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:AccountingCost>BookingCode001</cbc:AccountingCost>
  <cac:InvoicePeriod>
    <cbc:StartDate>2013-06-01</cbc:StartDate>
    <cbc:EndDate>2013-06-30</cbc:EndDate>
  </cac:InvoicePeriod>
  <cac:OrderLineReference>
    <cbc:LineID>1</cbc:LineID>
  </cac:OrderLineReference>
```



```

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>Testing</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="NOK">12</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:Item>
  <cbc:Description>Processor: Intel Core 2 Duo SU9400 LV
</cbc:Description>
  <cbc:Name>Laptop computer</cbc:Name>
  <cac:SellersItemIdentification>
    <cbc:ID>JB007</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  <cac:StandardItemIdentification>
    <cbc:ID schemeID="GTIN">1234567890124</cbc:ID>
  </cac:StandardItemIdentification>
  <cac:CommodityClassification>
    <cbc:ItemClassificationCode listID="UNSPSC">12344321
  </cbc:ItemClassificationCode>
  </cac:CommodityClassification>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">1261</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

```

Her er gebyret angitt på linjenivå, og må derfor medtas ved beregning av linjesum. Linjesum = $(1 \cdot 1261) + 12 = 1273$

Eksempel ved rabatt på prisnivå:

```

<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>3</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="NAR" unitCodeListID="UNECERec20">2
</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="NOK">4.96</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:AccountingCost>BookingCode003</cbc:AccountingCost>
  <cac:OrderLineReference>
    <cbc:LineID>3</cbc:LineID>
  </cac:OrderLineReference>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>"Computing for dummies" book</cbc:Name>
    <cac:SellersItemIdentification>
      <cbc:ID>JB009</cbc:ID>
    </cac:SellersItemIdentification>
    <cac:StandardItemIdentification>
      <cbc:ID schemeID="GTIN">1234567890126</cbc:ID>
    </cac:StandardItemIdentification>
    <cac:CommodityClassification>
      <cbc:ItemClassificationCode listID="UNSPSC">32344324
    </cbc:ItemClassificationCode>
    </cac:CommodityClassification>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID schemeID="UNCL5305">H</cbc:ID>
      <cbc:Percent>15</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>

```



```

        </cac:TaxScheme>
      </cac:ClassifiedTaxCategory>
    </cac:Item>
    <cac:Price>
      <cbc:PriceAmount currencyID="NOK">2.48</cbc:PriceAmount>
      <cac:AllowanceCharge>
        <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
        <cbc:AllowanceChargeReason>Contract</cbc:AllowanceChargeReason>
        <cbc:Amount currencyID="NOK">0.48</cbc:Amount>
      </cac:AllowanceCharge>
    </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>

```

Her er rabatten angitt på prisnivå, og skal derfor ikke hensyntas ved beregning av linjesum. Linjesum = $2.48 * 2 = 4.96$

6.4 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)

6.4.1 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)
- Summen av rabatter på dokumentnivå må avrundes ved beregning av elementet Monetary Total/AllowanceTotalAmount.
- Summen av gebyrer på dokumentnivå må avrundes ved beregning av elementet Monetary Total/ChargeTotalAmount.
- MVA grunnlag pr. avgiftskategori (TaxSubTotal/TaxableAmount).
- MVA beløp pr. avgiftskategori (TaxSubTotal/TaxAmount).

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

6.4.3 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

6.4.3.1 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 |

6.4.3.2 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>
  </cac:TaxCategory>

```

```
<cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
```

6.4.3.3 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>
```

6.4.3.4 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>
```

6.4.3.5 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>

```

6.5 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

6.6 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 |
|--------------|--|----------------------|
| S | Utgående avgift, ordinær sats | 25% |
| H | Utgående avgift, redusert sats – næringsmidler | 15% |
| R | Utgående avgift, redusert sats – råfisk | 11,11% |
| AA | Utgående avgift, redusert sats – lav sats | 8% |
| E | Fritatt for merverdiavgift (avgiftsfritt salg) | 0% |
| Z | Unntatt fra merverdiavgiftsloven (utenfor merverdiavgiftsloven) | Ingen (0%) |
| K | Klimakvoter 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.

6.6.1 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 komposittelementet `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>
    <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>
.....
```

6.7 SÆRAVGIFT

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

6.8 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 lflinjenivå 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.

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

6.9 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.

6.10 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>
```

6.11 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 | |
|---------------|--------|
| Koding | Base64 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Dokumentformat | MIME typer anbefales: <ul style="list-style-type: none"> • Pdf – applikasjon / pdf • TXT – tekst / txt • GIF – image / gif • TIFF – image / tiff • JPEG, JPG – image / jpeg • PNG – image / png |
| Størrelse | 5MB |
| Beskrivelse av vedlegg | Det anbefales 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. |

6.11.1 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.

6.12 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>
```

6.13 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>
```

6.14 LEVERINGSDETALJER (DATO OG STED)

Leveringsdato og -sted (Delivery) kan angis både på dokument og linjenivå.

Leveringsdato bør alltid spesifiseres, unntatt ved leveranse via speditør, post m.v, se nærmere spesifikasjon i bokføringsforskriften § 5-1-4.

Leveringssted anbefales fylt ut, men kan utelates dersom stedet for levering ikke har betydning for å kunne vurdere transaksjonen. Eksempler kan være ved fakturering av tjenester som utredninger og juridisk bistand. Se også NOU 2002:20 punkt 9.4.1.4

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>
```

6.15 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>
```

6.16 UTFYLLING AV BANKONTONUMMER

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>
```

```

</cac:FinancialInstitution>
</cac:FinancialInstitutionBranch>
</cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>

```

6.17 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.

6.18 SELGERS MVA-REPRESENTANT

Selgers MVA-representant er aktuelt for selgere 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:PartyTaxScheme>
    <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT">904312347MVA</cbc:CompanyID>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:PartyTaxScheme>
</cac:TaxRepresentativeParty>

```

6.19 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 |
| D (Dependent) | Avhengig |
| 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 |
|-------------------------------|---|-----------------|--|---------------------------------|
| Faktura | EHF faktura | | | Invoice |
| — UBL versjon | UBL versjon som faktura meldingen er basert på | M 1 .. 1 | 2.1 | cbc:UBLVersionID |
| — TilpasningsIdentifikator | De forretningsregler som gjelder for det aktuelle forretningsdokumentet, dvs. det sett av forretningsregler som ble lagt til grunn av utsteder når dokumentet ble etablert. Benytter identifikasjonssystem i henhold til BII, PEPPOL og EHF. | 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 | cbc:CustomizationID |
| — ProfilIdentifikator | En profil er den elektroniske samhandlingsprosess som en aktuell meldingsutveksling er en del av. En profil vil typisk omfatte flere relaterte meldinger som utveksles mellom to parter, men kan i sin enkleste form omfatte kun en enkelt melding. Profilidentifikatoren må være en av profilene spesifisert i eksempelet. | M 1 .. 1 | urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0 | cbc:ProfileID |
| — Fakturanummer | Et nummer som unikt identifiserer fakturaen fastsatt av den aktuelle leverandøren. | M 1 .. 1 | 123456 | cbc:ID |
| — Fakturadato | Dato for når fakturaen ble utstedt. (ÅÅÅÅ-MM-DD) | M 1 .. 1 | 2014-05-07 | cbc:IssueDate |
| — FakturaType | Angir fakturatype | M 1 .. 1 | 380 | cbc:InvoiceTypeCode |
| — 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 | | cbc:Note |
| — MVA dato (Fakturadato) | Tidspunkt for når MVA forpliktelsen oppstod. Ikke relevant i Norge da dette er samme dato som fakturadato. | O 0 .. 1 | | cbc:TaxPointDate |
| — FakturaValutaKode | Valutaen som gjelder denne fakturaen. Valutakoden er basert på ISO 4217. | M 1 .. 1 | NOK | cbc:DocumentCurrencyCode |
| — MVA valutakode | Valutakode for MVA i lokal valuta. Må angis dersom FakturaValutaKode er ulik valutaen som MVA angis i. | O 0 .. 1 | | cbc:TaxCurrencyCode |
| — 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 | cbc:AccountingCost |
| Periode | Angir en periode som fakturaen gjelder. Hvis angitt må startdato være tidligere enn sluttdato. | O 0 .. 1 | | cac:InvoicePeriod |
| — Periode start dato | Angir startdato for en periode. Må være lik eller tidligere enn startdato. | M 0 .. 1 | 2013-01-06 | cbc:StartDate |
| — Periode slutt dato | Angir sluttdato for en periode. Må være lik eller senere enn start dato. | M 0 .. 1 | 2013-06-30 | cbc:EndDate |
| Ordre | Referanse til ordren (kjøpers bestillingsnummer) som fakturaen gjelder | R 0 .. 1 | | cac:OrderReference |
| — OrdreReferanseIdentifikator | Identifiserer den refererte ordren med et referansenummer tildelt av kjøperen. Anbefalt i de tilfeller bestillingen er elektronisk. | M 1 .. 1 | Ordrenr. 654 | cbc:ID |

| Navn | Beskrivelse | Krav/Max rep. | Eksempel | XML Element |
|------------------------------|--|-------------------------|--|---|
| Kontrakt | Referanse til kontrakt eller rammeavtale som fakturaen refererer til | R 0 .. 1 | | cac:ContractDocumentReference |
| —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 |
| Tilleggsdokumentasjon | Spesifikasjon av tilleggsdokumentasjon | O 0 .. unbounded | | cac:AdditionalDocumentReference |
| —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 |
| Vedlegg | Et vedlagt dokument, eksternt referert til, refert til i MIME lokaliseringen, eller innlemmet i forsendelsen | O 0 .. 1 | | cac:Attachment |
| —Vedlegg | Referanse til en fil med vedlegg som for eksempel bildefil, billetter etc. Støtter vedlegg definert som binært objekt. | O 0 .. 1 | | cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject |
| Ekstern referanse | Vedlagt dokument, eksternt refert til | O 0 .. 1 | | cac:ExternalReference |
| —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 |
| Leverandør | Organisasjon eller person som leverer varen eller tjenesten | M 1 .. 1 | | cac:AccountingSupplierParty |
| Leverandør | En assosiasjon til leverandør | M 1 .. 1 | | cac:Party |
| —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 |
| Identifikasjon | Identifiserer en leverandør | O 0 .. 1 | | cac:PartyIdentification |
| —Leverandør identifikator | Identifisering av leverandør. | M 1 .. 1 | 654321 | cbc:ID |
| Leverandørnavn | Leverandørens navn | M 1 .. 1 | | cac:PartyName |
| —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 |
| Adresse | Leverandørens adresse | M 1 .. 1 | | cac:PostalAddress |
| —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 |
| — Land | Landkode | M 1 .. 1 | | cac:Country |
| —Landkode | Landkode basert på ISO 3166-1. | M 1 .. 1 | NO | cbc:IdentificationCode |
| — Avgiftsdetaljer | Avgiftsdetaljer om leverandør. Må angis hvis leverandøren er MVA pliktig | 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 | 987654321MVA | cbc:CompanyID |
| — Avgiftsregime | Avgiftsregime | M 1 .. 1 | | cac:TaxScheme |
| —Identifikator | VAT er eneste gyldige verdi | M 1 .. 1 | VAT | cbc:ID |
| — Juridisk informasjon | Leverandørens organisasjonsnummer og juridiske adresse | 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 |
| — Juridisk adresse | Leverandørens juridiske adresse | O 0 .. 1 | | cac:RegistrationAddress |
| —Poststed | Poststed for adressen til den juridiske enheten | O 0 .. 1 | Oslo | cbc:CityName |
| — Land | Landkode | O 1 .. 1 | | cac:Country |
| —Landkode | Land hvor den juridiske enheten er registrert | M 1 .. 1 | NO | cbc:IdentificationCode |
| — Kontaktperson | Leverandørens kontaktperson | 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 |
| — Kunde | Angivelse av kjøper | M 1 .. 1 | | cac:AccountingCustomerParty |
| — Kunde | Angivelse av kunde | 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 |
| — Identifikasjon | Identifisering av kunde | 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 |
| — Kundenavn | Navn på kunde | M 1 .. 1 | | cac:PartyName |

| Navn | Beskrivelse | Krav/Max rep. | Eksempel | XML Element |
|-------------------------------|---|-----------------|-------------------------|--------------------------------|
| —Navn | Kundenavn | M 1 .. 1 | Innkjøpsfirmaet AS | cbc:Name |
| — Adresse | Kundens adresse | M 1 .. 1 | | cac:PostalAddress |
| —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 |
| — Land | Landkode | M 1 .. 1 | | cac:Country |
| —Landkode | Landkode basert på ISO 3166-1. | M 1 .. 1 | NO | cbc:IdentificationCode |
| — Avgiftsdetaljer | Avgiftsdetaljer om kunden. Må angis dersom kunden er MVA pliktig. | O 0 .. 1 | | cac:PartyTaxScheme |
| —MVA nummer | Angir kundens MVA nummer. Organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene "MVA". | M 0 .. 1 | 123456789MVA | cbc:CompanyID |
| — Avgiftsregime | Avgiftsregime | M 1 .. 1 | | cac:TaxScheme |
| —Identifikator | VAT er eneste gyldige verdi | M 1 .. 1 | VAT | cbc:ID |
| — Juridisk informasjon | Kundens organisasjonsnummer og juridiske adresse. Skal ikke angis ved fakturering av forbrukere (B2C), ellers er elementet obligatorisk. | D 0 .. 1 | | cac:PartyLegalEntity |
| —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 |
| — Adresse | Kundens juridiske adresse | O 0 .. 1 | | cac:RegistrationAddress |
| —Poststed | Poststed for adressen til den juridiske enehtet | O 0 .. 1 | Trondheim | cbc:CityName |
| — Land | Landkode | O 0 .. 1 | | cac:Country |
| —Land | Land hvor den juridiske adressen er registrert | O 0 .. 1 | NO | cbc:IdentificationCode |
| — Kontaktperson | Kundens kontaktperson | M 1 .. 1 | | cac:Contact |
| —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 |
| — Betalingsmottaker | Betalingsmottaker eller den aktør som utsteder fakturaen. Kan være et faktoringsselskap. | O 0 .. 1 | | cac:PayeeParty |

| Navn | Beskrivelse | Krav/Max rep. | Eksempel | XML Element |
|-----------------------------|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Identifikasjon | Identifisering av betalingsmottaker | O 0 .. 1 | | cac:PartyIdentification |
| Betalingsmottaker | Identifisering av betalingsmottaker. Dersom feltet fylles ut, bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes. | M 1 .. 1 | | cbc:ID |
| Navn | Navn på betalingsmottaker | O 0 .. 1 | | cac:PartyName |
| Navn | Navn på betalingsmottaker | M 1 .. 1 | Betaler ASA | cbc:Name |
| Juridisk informasjon | Betalingsmottaker organisasjonsnummer | O 0 .. 1 | | cac:PartyLegalEntity |
| Organisasjonsnummer | Angivelse av organisasjonsnummer utstedt av Brønnøysundregistrene. | M 0 .. 1 | 987654321 | cbc:CompanyID |
| MVA representant | Informasjon om leverandørens MVA representant | O 0 .. 1 | | cac:TaxRepresentativeParty |
| Navn | Navn på MVA representanten | M 1 .. 1 | | cac:PartyName |
| Navn | Navn på selgers MVA representant | M 1 .. 1 | | cbc:Name |
| Avgiftsdetaljer | Avgiftsdetaljer om MVA representanten. | O 0 .. 1 | | cac:PartyTaxScheme |
| MVA nummer | MVA representantens MVA nummer. Organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene "MVA". | M 1 .. 1 | 981234567MVA | cbc:CompanyID |
| Avgiftsregime | Avgiftsregime | M 1 .. 1 | | cac:TaxScheme |
| Identifikator | VAT er eneste gyldige verdi | M 1 .. 1 | VAT | cbc:ID |
| Levering | Leveringsdetaljer | R 0 .. 1 | | cac:Delivery |
| Leveringsdato | Leveringsdatoen for de fakturerte varene/tjenestene. | R 0 .. 1 | 2013-06-15 | cbc:ActualDeliveryDate |
| Leveringssted | Spesifikasjon av leveringsstedet for varene eller tjenestene | R 0 .. 1 | | cac:DeliveryLocation |
| Lokasjonsidentifikator | En unik identifikasjon (for eksempel et GLN nummer) av hvor varene skal leveres. | O 0 .. 1 | 707057500022939815 | cbc:ID |
| Adresse | Leveringsadresse | R 0 .. 1 | | cac:Address |
| 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 | R 0 .. 1 | Trondheim | cbc:CityName |
| Postnummer | Angir postnummeret som gjelder for det aktuelle poststedet. | R 0 .. 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 |
| Land | Landkode | R 0 .. 1 | | cac:Country |
| Landkode | Landkode basert på ISO 3166-1. | R 1 .. 1 | NO | cbc:IdentificationCode |
| Betalingsmåte | Beskriver overfor kunden hvordan betaling skal foretas | M 1 .. unbounded | | cac:PaymentMeans |
| 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 | cac:PaymentChannelCode |
| Betalingsidentifikator | Unik id for betalingen utstedt av selgeren som en referanse. I Norge er dette KID nummer. | R 0 .. 1 | 1234561 | cac:PaymentID |
| Bankkonto | Informasjon om betalingsmottakers bankkontonummer | M 1 .. 1 | | cac:PayeeFinancialAccount |
| Bankkontonummer | Identifiserer betalingsmottakers IBAN eller ordinære bankkontonummer. | M 1 .. 1 | 00050011111 | cac:ID |
| Finansinstitusjon | Bankfilial eller avdeling | D 0 .. 1 | | cac:FinancialInstitutionBranch |
| 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 | cac:ID |
| Finansinstitusjon | Identifisering av finansinstitusjonen (BIC) | D 0 .. 1 | | cac:FinancialInstitution |
| Institusjons identifikator | Identifikasjon av institusjonen som innehar kontoene som benyttes. | M 0 .. 1 | DNBANOKKXXX | cac:ID |
| Navn | Finansinstitusjonens navn | O 0 .. 1 | | cac:Name |
| Adresse | Adressen til finansinstitusjonen | O 0 .. 1 | | cac:Address |
| Linje 1 | Adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt postboks | O 0 .. 1 | | cac:StreetName |
| Linje 2 | Adresselinje 2 | O 0 .. 1 | | cac:AdditionalStreetName |
| Poststed | Angivelse av poststed | O 0 .. 1 | | cac:CityName |
| Postnr | Postnummer for stedet | O 0 .. 1 | | cac: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 | | cac:CountrySubentity |
| Landkode | Landkode basert på ISO 3166-1. | O 0 .. 1 | | cac:Country |
| Landkode | Landkode i henhold til ISO3166-1 | O 0 .. 1 | | cac:IdentificationCode |
| Betalingsbetingelser | Beskrivelse av betalingsbetingelser | O 0 .. unbounded | | cac:PaymentTerms |
| Betalingsbetingelser | Beskrivelse av betalingsbetingelsene. | M 0 .. 1 | | cac:Note |
| Rabatt/gebyr | Beskrivelse av rabatter og gebyrer på dokumentnivå | O 0 .. unbounded | | cac:AllowanceCharge |
| Rabatt/Gebyr indikator | True = Gebyr, False = Rabatt | M 1 .. 1 | | cac:ChargeIndicator |
| Årsakskode | Kode for å beskrive rabatten/gebyret. Bruk kodeliste AllowanceChargeReasonCode, UN/ECE 4465, Version D08B | O 0 .. 1 | 3 | cac:AllowanceChargeReasonCode |
| RabattGebyrÅrsak | Brukes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr. | R 0 .. 1 | Fakturagebyr | cac:AllowanceChargeReason |
| Beløp | Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp. | M 1 .. 1 | | cac:Amount |
| Avgiftsspesifikasjon | Angivelse av avgiftskategorier | M 1 .. 1 | | cac:TaxCategory |
| Avgiftskategori | Identifiserer avgiftskategorien. | M 1 .. 1 | E | cac:ID |
| Avgiftsprosent | Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent. | O 0 .. 1 | 25 | cac:Percent |
| Avgiftsregime | Kode for avgiftsregime (VAT) | M 1 .. 1 | | cac:TaxScheme |

| Navn | Beskrivelse | Krav/Max rep. | Eksempel | XML Element |
|--|--|------------------|----------|----------------------------------|
| Identifikator | VAT er eneste gyldige verdi | M 1 .. 1 | VAT | cbc:ID |
| Valutakurs for avgiftsberegning | Valutakurs for beregning av avgift i hjemmevaluta, påkrevd dersom DocumentCurrencyCode er ulik NOK | D 0 .. 1 | | cac:TaxExchangeRate |
| 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 |
| Avgiftstotaler | Spesifikasjon av avgiftstotal og avgift pr. avgiftskategori. | M 1 .. 1 | | cac:TaxTotal |
| TotalAvgift | Total avgift for et angitt avgiftsregime, i EHF angis kun MVA beløp. | M 1 .. 1 | 3450.00 | cbc:TaxAmount |
| Avgift subtotaler | Spesifikasjon av avgift pr. avgiftskategori | M 1 .. unbounded | | cac:TaxSubtotal |
| 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. | 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. | 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 O | | cbc:TransactionCurrencyTaxAmount |
| Avgiftskategori | Identifisering av avgiftskategori | M 1 .. 1 | | cac:TaxCategory |
| 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, må brukes dersom MVA kategori = E | D 0 .. 1 | | cbc:TaxExemptionReason |
| Avgiftsregime | Kode for avgiftsregime (VAT) | M 1 .. 1 | | cac:TaxScheme |
| Identifikator | VAT er eneste gyldige verdi | M 1 .. 1 | VAT | cbc:ID |
| Totaler | Spesifikasjon av totalbeløp | M 1 .. 1 | | cac:LegalMonetaryTotal |
| Netto linjebeløp | Summen av alle linjebeløp inklusivt alle fradrag, tillegg og avgifter, men eksklusivt MVA. | M 1 .. 1 | 400.00 | cbc:LineExtensionAmount |
| Nettobeløp | Totalbeløp eksklusive merverdiavgift. | M 1 .. 1 | 400.00 | cbc:TaxExclusiveAmount |
| TotalbeløpInklusivAvgifter | Totalbeløp inklusive avgifter. | M 1 .. 1 | 5162.00 | cbc:TaxInclusiveAmount |
| Sum rabatter | Totalt rabattbeløp på dokumentnivå. | O 0 .. 1 | 150.00 | cbc:AllowanceTotalAmount |
| Sum gebyrer | Totalt gebyrbeløp på dokumentnivå. | O 0 .. 1 | 100.00 | cbc:ChargeTotalAmount |
| Forskuddsbetalt | Summen av forskuddsbetalinger som skal trekkes fra fakturaen. | O 0 .. 1 | | cbc:PrepaidAmount |

| Navn | Beskrivelse | Krav/Max rep. | Eksempel | XML Element |
|---------------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------------|
| Øreavrundingsbeløp | Positive eller negative øreavrundingsbeløp. Dette er ikke summen av de matematiske avrundingene, men en avrundning som gjøres for at Betalingsbeløp skal fremkomme i f.eks. hele kroner. | O 0 .. 1 | | cbc:PayableRoundingAmount |
| Betalingsbeløp | Totalbeløpet som skal betales. | M 1 .. 1 | | cbc:PayableAmount |
| Fakturalinje | En assosiasjon til en eller flere fakturalinjer | M 1 .. unbounded | | cac:InvoiceLine |
| 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. | 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 |
| Periode | Perioden fakturalinjen gjelder | O 0 .. 1 | | cac:InvoicePeriod |
| 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 |
| Referanse til ordrelinje | Refererer en enkelt ordrelinje spesifisert av kjøper | R 0 .. 1 | | cac:OrderLineReference |
| 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 |
| Levering | Leveringsdetaljer | O 0 .. 1 | | cac:Delivery |
| Leveringsdato | Leveringsdato for de fakturerte varene/tjeneste på fakturalinjen | R 0 .. 1 | 2013-06-15 | cbc:ActualDeliveryDate |
| Leveringssted | Leveringsadresse | O 0 .. 1 | | cac:DeliveryLocation |
| Lokasjonsidentifikator | En unik identifikasjon (for eksempel et GLN nummer) av hvor varene ble levert | O 0 .. 1 | | cbc:ID |
| Adresse | Leveringsadresse | O 0 .. 1 | | cac:Address |

| Navn | Beskrivelse | Krav/Max rep. | Eksempel | XML Element |
|----------------------------------|---|-------------------------|------------------|---------------------------------------|
| — 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 |
| — 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 |
| — Land | Landkode | M 1 .. 1 | | cac:Country |
| — Landkode | Landkode basert på ISO3166-1 | R 1 .. 1 | NO | cbc:IdentificationCode |
| — Rabatt/gebyr | Rabatter og gebyr på linjenivå | 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 | Fakturagebyr | cbc:AllowanceChargeReason |
| — Beløp | Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp. Denne er med i beregning av linjesummen. | M 1 .. 1 | | cbc:Amount |
| — Avgift | Avgiftsbeløp | O 0 .. 1 | | cac:TaxTotal |
| — 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 |
| — Produkt/tjeneste | Informasjon om produktet eller tjenesten | M 1 .. 1 | | cac:Item |
| — Beskrivelse | Detaljert beskrivelse | O 0 .. unbounded | | cbc:Description |
| — Navn | Et kortnavn for produktet. | M 1 .. 1 | Bokhylle ABC 324 | cbc:Name |
| — Varenummer | Selgers varenummer | R 0 .. 1 | | cac:SellersItemIdentification |
| — Selgers varenummer | Selgers identifikasjon av varen | M 1 .. 1 | ABC345-02 | cbc:ID |
| — Standard identifisering | Identifikasjon av produktet/tjenesten i henhold til et standard system, f.eks GTIN | O 0 .. 1 | | cac:StandardItemIdentification |
| — Identifikator | Identifikasjon i henhold til et standard system, for eksempel GTIN. | M 1 .. 1 | | cbc:ID |
| — Opprinnelsesland | Landkode for varenes opprinnelsesland | O 0 .. 1 | | cac:OriginCountry |
| — Landkode | Landkode for opprinnelsesland for varen på fakturalinjen. Hvis oppgitt må landkoden være i henhold til ISO 3361-1. | M 1 .. 1 | DE | cbc:IdentificationCode |
| — Vareklassifisering | Spesifikasjon av vareklassifisering | 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 0 .. 1 | 43201808 | cbc:ItemClassificationCode |
| — Avgiftskategori | Spesifiserer avgiftskategori for den aktuelle varen eller tjenesten | M 1 .. 1 | | cac:ClassifiedTaxCategory |
| — Identifikator | Identifiserer avgiftskategorien | M 1 .. 1 | H | cbc:ID |

| Navn | Beskrivelse | Krav/Max rep. | Eksempel | XML Element |
|-------------------------------|--|------------------|-------------|-----------------------------|
| —Avgiftsprosent | Avgiftsraten for kategorien uttrykt som prosent. | O 0 .. 1 | 25 | cbc:Percent |
| — Avgiftsregime | Spesifikasjon av avgiftsregime | M 1 .. 1 | | cac:TaxScheme |
| —Identifikator | VAT er eneste gyldige verdi | M 1 .. 1 | VAT | cbc:ID |
| — Tilleggssegenskaper | Spesifisering av tilleggssegenskaper for varen på fakturalinjen | O 0 .. unbounded | | cac:AdditionalItemProperty |
| —Navn | Navn på egenskap | M 1 .. 1 | Vekt, farge | cbc:Name |
| —Verdi | Egenskapens verdi | O 1 .. 1 | 12.5, blå | cbc:Value |
| — Produsent | Produsent informasjon | O 0 .. 1 | | cac:ManufacturerParty |
| —Navn | Produsentens navn | M 1 .. 1 | | cbc:PartyName |
| —Navn | Produsentens navn | M 1 .. 1 | | cbc:Name |
| — Juridisk informasjon | Produsentens organisasjonsnummer | O 0 .. 1 | | cac:PartyLegalEntity |
| —Organisasjonsnummer | Produsentens organisasjonsnummer | O 0 .. 1 | | cbc:CompanyID |
| — Pris | Prisdetaljer | M 1 .. 1 | | cac:Price |
| —Pris | Nettopris inkludert alle rabatter og gebyrer per enhet, men ekskludert MVA. | M 1 .. 1 | 123.45 | cbc:PriceAmount |
| —Antall | Det faktiske antall som prisen gjelder for. Anta at verdien er 1 om elementet er uten verdi. | O 0 .. 1 | 10 | cbc:BaseQuantity |
| — Rabatt/Gebyr | Rabatt og gebyr knyttet til pris | O 0 .. unbounded | | cac:AllowanceCharge |
| —Rabatt/gebyr indikator | True = Gebyr, False = Rabatt | M 1 .. 1 | | cbc:ChargeIndicator |
| —Årsak | Beskrivelse av årsaken til rabatten/gebyret | R 0 .. 1 | | cbc:AllowanceChargeReason |
| —Multiplikator | Rabatt eller gebyr % | O 0 .. 1 | | cbc:MultiplierFactorNumeric |
| —Beløp | Rabatt/gebyr som er trukket fra/lagt til listeprisen. | M 1 .. 1 | | cbc:Amount |
| —Listepris | Bruttoprisen for varen/tjenesten | O 0 .. 1 | | cbc:BaseAmount |

7.2 EHF KREDITNOTA INFORMASJONSHOLD

| Navn | Beskrivelse | Krav/Max rep. | Eksempel | XML Element |
|--|---|-------------------------|--|--|
| EHF Kreditnota 2.0 | | | | CreditNote |
| — UBL versjon | Inneholder UBL versjon som meldingen er basert på | M 1 .. 1 | 2.1 | cbc:UBLVersionID |
| — 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 | cbc:CustomizationID |
| — 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. | M 1 .. 1 | urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0 | cbc:ProfileID |
| — Kreditnotanummer | Et nummer som unikt identifiserer kreditnota fastsatt av den aktuelle leverandøren. | M 1 .. 1 | 654321 | cbc:ID |
| — Kreditnotadato | Dato for når kreditnota ble utstedt. (ÅÅÅÅ-MM-DD) | M 1 .. 1 | 2013-06-15 | cbc:IssueDate |
| — MVA dato | Dato for MVA beregning | O 0 .. 1 | | cbc:TaxPointDate |
| — 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 | | cbc:Note |
| — 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 | cbc:DocumentCurrencyCode |
| — MVA valutakode | Valutakode for MVA i lokal valuta. Må angis dersom FakturaValutaKode er ulik valutaen som MVA angis i. | O 0 .. 1 | | cbc:TaxCurrencyCode |
| — Konteringsstreng | Konteringsstreng i henhold til mottakers ønsker. Det kan være informasjon om prosjektnummer, kostnadssted, regnskapskonto etc. | R 0 .. 1 | | cbc:AccountingCost |
| — Kreditnota periode | Perioden som kreditnotaen gjelder | O 0 .. 1 | | cac:InvoicePeriod |
| — Start dato | Angir start dato for periode som kreditnotaen gjelder. | M 0 .. 1 | 2013-06-01 | cbc:StartDate |
| — Slutt dato | Angir slutt dato for periode som kreditnotaen gjelder. | M 0 .. 1 | 2013-06-30 | cbc:EndDate |
| — Ordreferanse | Referanse til ordren kreditnotaen gjelder for | O 0 .. 1 | | cac:OrderReference |
| — Ordreferanse | Referanse til hvilken ordre kreditnotaen gjelder for | M 1 .. 1 | Order1234 | cbc:ID |
| — Faktura-/kreditnota referanse | Referanse til fakturaen/kreditnotaen som denne kreditnotaen gjelder | D 0 .. unbounded | | cac:BillingReference |
| — Fakturanummer | Fakturanummer som denne kreditnotaen gjelder | R 0 .. 1 | | cac:InvoiceDocumentReference |
| — Faktura-/kreditnota nummer | Faktura-/kreditnotanummer som denne kreditnotaen gjelder | R 1 .. 1 | | cbc:ID |
| — Dato | Faktura/kreditnotadato | O 0 .. 1 | | cbc:IssueDate |
| — Kreditnota nummer | Referanse til tidligere kreditnota | O 0 .. 1 | | cac:CreditNoteDocumentReference |
| — Faktura-/kreditnota nummer | Faktura-/kreditnotanummer som denne kreditnotaen gjelder | R 1 .. 1 | | cbc:ID |

| Navn | Beskrivelse | Krav/Max rep. | Eksempel | XML Element |
|--|------------------------|---------------|----------|----------------------|
|  Dato | Faktura/kreditnotadato | 0 0 .. 1 | | cbc:IssueDate |

| Navn | Beskrivelse | Krav/Max rep. | Eksempel | XML Element |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------------|---|
| Kontrakt | Referanse til kontrakt eller rammeavtale som fakturaen refererer til | R 0 .. 1 | | cac:ContractDocumentReference |
| —Kontrakt identifikator | Identifiserer den relevante kontrakten | M 1 .. 1 | | cbc:ID |
| —Kontraktstype | Kodifisert kontraktstype | O 0 .. 1 | 5 | cbc:DocumentTypeCode |
| —Dokumenttype | Dokumenttypen uttrykt som en tekst. Beskrivende navn. | O 0 .. 1 | Rammeavtale | cbc:DocumentType |
| Tilleggsdokumentasjon | Spesifikasjon av tilleggsdokumentasjon | O 0 .. unbounded | | cac:AdditionalDocumentReference |
| —Dokument identifikator | En referanse identifikator knyttet til vedlagt tilleggsdokumentasjon. | M 1 .. 1 | | cbc:ID |
| —Beskrivelse | Benyttes for å gi et beskrivende navn på vedlagt dokumentasjon (for ytterligere avklaringer). | O 0 .. 1 | | cbc:DocumentType |
| Vedlegg | Et vedlagt dokument, eksternt referert til, referert til i MIME lokaliseringen, eller innlemmet i forsendelsen | O 0 .. 1 | | cac:Attachment |
| —Vedlegg | Referanse til en fil med vedlegg som for eksempel bildefil, billetter etc. Støtter vedlegg definert som binært objekt. | O 0 .. 1 | | cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject |
| Ekstern referanse | Vedlagt dokument, eksternt referert til | O 0 .. 1 | | cac:ExternalReference |
| —Ekstern referanse | En ensartet "Resource Identifier" (URI) som identifiserer hvor det eksterne dokumentet er lokalisert | O 0 .. 1 | | cbc:URI |
| Leverandør | Organisasjon eller person som leverer varen eller tjenesten | M 1 .. 1 | | cac:AccountingSupplierParty |
| Leverandør | En assosiasjon til leverandør | M 1 .. 1 | | cac:Party |
| —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 |
| Identifikasjon | Identifiserer en leverandør | O 0 .. 1 | | cac:PartyIdentification |
| —Identifikator | Identifisering av en aktør. Dersom feltet benyttes, bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes. | M 1 .. 1 | 6546546 | cbc:ID |
| Leverandørnavn | Leverandørens navn | M 1 .. 1 | | cac:PartyName |
| —Navn | Leverandørens navn | M 1 .. 1 | Leverandøren AS | cbc:Name |
| Adresse | Leverandørens adresse | M 1 .. 1 | | cac:PostalAddress |
| —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 |
| —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 |

| Navn | Beskrivelse | Krav/Max rep. | Eksempel | XML Element |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Land | Landkode | M 1 .. 1 | | cac:Country |
| Landkode | Landkode basert på ISO 3166-1. | M 1 .. 1 | NO | cbc:IdentificationCode |
| Avgiftsdetaljer | Avgiftsdetaljer om leverandør. Må angis hvis leverandøren er MVA pliktig | 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 | 987654321MVA | cbc:CompanyID |
| Avgiftsregime | Avgiftsregime | M 1 .. 1 | | cac:TaxScheme |
| Identifikator | VAT er eneste gyldige verdi | M 1 .. 1 | VAT | cbc:ID |
| Juridisk informasjon | Leverandørens organisasjonsnummer og juridiske adresse | 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 |
| Juridisk adresse | Leverandørens juridiske adresse | O 0 .. 1 | | cac:RegistrationAddress |
| Poststed | Poststed for adressen til den juridiske enheten | O 0 .. 1 | Oslo | cbc:CityName |
| Land | Landkode | O 0 .. 1 | | cac:Country |
| Landkode | Land hvor den juridiske enheten er registrert | O 0 .. 1 | NO | cbc:IdentificationCode |
| Kontaktperson | Leverandørens kontaktperson | R 0 .. 1 | | cac:Contact |
| 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 |
| Kunde | Angivelse av kunde | M 1 .. 1 | | cac:AccountingCustomerParty |
| Kunde | Angivelse av kunde | 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 |
| Identifikasjon | Identifisering av kunde | 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 | 654321 | cbc:ID |
| Kundenavn | Navn på kunde | M 1 .. 1 | | cac:PartyName |
| Navn | Kundenavn | M 1 .. 1 | Ole Olsen | cbc:Name |
| Adresse | Kundens adresse | M 1 .. 1 | | cac:PostalAddress |

| Navn | Beskrivelse | Krav/Max rep. | Eksempel | XML Element |
|-------------------------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| — 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 |
| — Land | Landkode | M 1 .. 1 | | cac:Country |
| — Landkode | Landkode basert på ISO 3166-1. | M 1 .. 1 | NO | cbc:IdentificationCode |
| — Avgiftsdetaljer | Avgiftsdetaljer om kunden | O 0 .. 1 | | cac:PartyTaxScheme |
| — MVA nummer | Angir kundens MVA nummer. Organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene "MVA". | M 1 .. 1 | 987654321MVA | cbc:CompanyID |
| — Avgiftsregime | Avgiftsregime | M 1 .. 1 | | cac:TaxScheme |
| — Identifikator | VAT er eneste gyldige verdi | M 1 .. 1 | VAT | cbc:ID |
| — Juridisk informasjon | Kundens organisasjonsnummer og juridiske adresse, brukes ikke dersom det er B2C, ellers påkrevd. | D 1 .. 1 | | cac:PartyLegalEntity |
| — Organisasjonsnavn | Kundens juridiske navn | M 1 .. 1 | | cbc:RegistrationName |
| — Organisasjonsnummer | Kundens organisasjonsnummer. Kun siffer skal angis. | R 1 .. 1 | 123456789 | cbc:CompanyID |
| — Kontaktperson | Kundens kontaktperson | M 1 .. 1 | | cac:Contact |
| — 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 |
| — Betalingsmottaker | Betalingsmottaker eller den aktør som utsteder kreditnotaen. Kan være et faktoringsselskap. | O 0 .. 1 | | cac:PayeeParty |
| — Identifikasjon | Identifisering av betalingsmottaker | O 0 .. 1 | | cac:PartyIdentification |
| — Betalingsmottaker | Identifisering av betalingsmottaker. Dersom feltet fylles ut, bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes. | M 1 .. 1 | | cbc:ID |
| — Navn | Navn på betalingsmottaker | O 0 .. 1 | | cac:PartyName |
| — Navn | Navn på betalingsmottaker | M 1 .. 1 | AS Innkreving | cbc:Name |
| — Juridisk informasjon | Betalingsmottaker organisasjonsnummer | O 0 .. 1 | | cac:PartyLegalEntity |
| — Organisasjonsnummer | Angivelse av organisasjonsnummer utstedt av Brønnøysundregistrene. | M 1 .. 1 | 987654321 | cbc:CompanyID |
| — MVA representant | Informasjon om leverandørens MVA representant | O 0 .. 1 | | cac:TaxRepresentativeParty |

| Navn | Beskrivelse | Krav/Max rep. | Eksempel | XML Element |
|--------------------------|--|-------------------------|---|---------------------------------------|
| Navn | Navn på MVA representanten | O 1 .. 1 | | cac:PartyName |
| Navn | Navn på selgers MVA representant | M 1 .. 1 | | cbc:Name |
| Avgiftsdetaljer | Avgiftsdetaljer ang MVA representanten. | O 1 .. 1 | | cac:PartyTaxScheme |
| MVA nummer | MVA representantens MVA nummer. Organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene "MVA". | M 1 .. 1 | 981234567MVA | cbc:CompanyID |
| Avgiftsregime | Avgiftsregime | M 1 .. 1 | | cac:TaxScheme |
| Identifikator | VAT er eneste gyldige verdi | M 1 .. 1 | VAT | cbc:ID |
| Levering | Leveringsdetaljer | R 0 .. 1 | | cac:Delivery |
| Leveringsdato | Leveringsdato for de fakturerte varene/tjenestene | R 0 .. 1 | 2013-06-15 | cbc:ActualDeliveryDate |
| Leveringssted | Spesifikasjon av leveringsstedet for varene eller tjenestene | R 0 .. 1 | | cac:DeliveryLocation |
| Lokasjonsidentifikator | En unik identifikasjon (for eksempel et GLN nummer) av hvor varene ble levert | O 0 .. 1 | 707057500022939815 | cbc:ID |
| Adresse | Leveringsadresse | R 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 | R 0 .. 1 | | cbc:CityName |
| Postnummer | Angir postnummeret for det aktuelle poststedet | R 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 |
| Land | Landkode | R 0 .. 1 | | cac:Country |
| Landkode | Landkode basert på ISO3166-1 | R 1 .. 1 | NO | cbc:IdentificationCode |
| Betalingsmåte | Beskriver overfor kunden hvordan betaling skal foretas | O 0 .. unbounded | | cac:PaymentMeans |
| Betalingsstype | 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 |
| Bankkonto | Informasjon om betalingsmottakers bankkontonummer | O 0 .. 1 | | cac:PayeeFinancialAccount |
| Bankkontonummer | Identifiserer betalingsmottakers IBAN eller ordinære bankkontonummer. For IBAN nummer settes tilhørende attributt schemeID=IBAN. | M 1 .. 1 | 00050011111 | cbc:ID |
| Finansinstitusjon | Bankfilial eller avdeling | D 0 .. 1 | | cac:FinancialInstitutionBranch |

| Navn | Beskrivelse | Krav/Max rep. | Eksempel | XML Element |
|--|--|------------------|------------------|-------------------------------|
| — ID | En identifikator for en Finansiell institusjon uttrykt som en kode. ISO 9362 BIC (Bank Identification Code) er anbefalt. Brukes normalt ved internasjonale betalinger der IBAN nummer benyttes istedenfor bankkontonummer. | M 1 .. 1 | BIC (Swift code) | cbc:ID |
| — Finansinstitusjon | Identifisering av finansinstitusjonen (BIC) | D 0 .. 1 | | cac:FinancialInstitution |
| — Institusjons identifikator | Identifikasjon av institusjonen som innehar kontoene som benyttes. | O 0 .. 1 | | cbc:ID |
| — Navn | Finansinstitusjonens navn | O 0 .. 1 | | cbc:Name |
| — Adresse | Adressen til finansinstitusjonen | O 0 .. 1 | | cac:Address |
| — 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 |
| — Land | Landkode | O 0 .. 1 | | cac:Country |
| — Landkode | Landkode i henhold til ISO3166-1 | O 0 .. 1 | | cbc:IdentificationCode |
| — Betalingsbetingelser | Beskrivelse av betalingsbetingelser | O 0 .. unbounded | | cac:PaymentTerms |
| — Tekst | Beskrivelse av betalingsbetingelse | O 0 .. 1 | | cbc:Note |
| — Valutakurs for avgiftsberegning | Valutakurs for beregning av avgift i hjemmevaluta, påkrevd dersom DocumentCurrencyCode er ulik Nok | D 0 .. 1 | | cac:TaxExchangeRate |
| — 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 |
| — Rabatt/gebyr | Beskrivelse av rabatter og gebyrer på dokumentnivå | O 0 .. unbounded | | cac:AllowanceCharge |
| — 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 |
| — Avgiftsspesifikasjon | Angivelse av avgiftskategorier | M 1 .. 1 | | cac:TaxCategory |
| — Avgiftskategori | Identifiserer avgiftskategorien. | M 1 .. 1 | S | cbc:ID |
| — Avgiftsprosent | Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent. | O 0 .. 1 | 25 | cbc:Percent |

| Navn | Beskrivelse | Krav/Max rep. | Eksempel | XML Element |
|----------------------------|---|-------------------------|----------|----------------------------------|
| Avgiftsregime | Kode for avgiftsregime (VAT) | M 1 .. 1 | | cac:TaxScheme |
| Identifikator | VAT er eneste gyldige verdi | M 1 .. 1 | VAT | cbc:ID |
| Avgiftstotaler | Spesifikasjon av avgiftstotal og avgift pr. avgiftskategori | M 1 .. 1 | | cac:TaxTotal |
| TotalAvgift | Total avgift for et angitt avgiftsregime, i EHF angis kun MVA beløp. | M 1 .. 1 | 3450.00 | cbc:TaxAmount |
| Avgift subtotaler | Spesifikasjon av avgift pr. avgiftskategori | M 1 .. unbounded | | cac:TaxSubtotal |
| 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. | 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. | 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 |
| Avgiftskategori | Identifisering av avgiftskategori | M 1 .. 1 | | cac:TaxCategory |
| 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 |
| Avgiftsregime | Kode for avgiftsregime (VAT) | M 1 .. 1 | | cac:TaxScheme |
| Identifikator | VAT er eneste gyldige verdi | M 1 .. 1 | VAT | cbc:ID |
| Totaler | Spesifikasjon av totalbeløp | M 1 .. 1 | | cac:LegalMonetaryTotal |
| Netto linjebeløp | Summen av alle linjebeløp inklusivt alle fradrag, tillegg og avgifter, men eksklusivt MVA. | M 1 .. 1 | 400.00 | cbc:LineExtensionAmount |
| Nettobeløp | Totalbeløp eksklusive merverdiavgift. | M 1 .. 1 | 400.00 | cbc:TaxExclusiveAmount |
| TotalbeløpInklusivAvgifter | Totalbeløp inklusive avgifter. | M 1 .. 1 | 5162.00 | cbc:TaxInclusiveAmount |
| Sum rabatter | Totalt rabattbeløp på dokumentnivå. | O 0 .. 1 | | cbc:AllowanceTotalAmount |
| Sum gebyrer | Totalt gebyrbeløp på dokumentnivå. | O 0 .. 1 | | cbc:ChargeTotalAmount |
| Forskuddsbetalt | Summen av forskuddsbetalinger som skal trekkes fra kreditnotaen. | O 0 .. 1 | | cbc:PrepaidAmount |
| Øreavroundingbeløp | Positive eller negative øreavroundingsbeløp. Dette er ikke summen av de matematiske avrundingene, men en avrundning som gjøres for at Betalingsbeløp skal fremkomme i f.eks. hele kroner. | O 0 .. 1 | | cbc:PayableRoundingAmount |
| Betalingsbeløp | Totalbeløpet som skal betales. | M 1 .. 1 | | cbc:PayableAmount |
| Kreditnotalinje | En assosiasjon til en eller flere kreditnotalinjer | M 1 .. unbounded | | cac:CreditNoteLine |

| Navn | Beskrivelse | Krav/Max rep. | Eksempel | XML Element |
|--------------------------------------|--|-----------------|------------|--|
| 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. | 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 |
| Periode | Perioden kreditnotalinjen gjelder | O 0 .. 1 | | cac:InvoicePeriod |
| Fra dato | Fra dato i perioden kreditnotalinjen 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 |
| Referanse til ordrelinje | Refererer en enkelt ordrelinje spesifisert av kjøper | 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##ordrelinjennummer. | M 1 .. 1 | 12 | cbc:LineID |
| Faktura-/kreditnota referanse | Referanse til fakturaen/kreditnotaen og -linjen denne kreditnotalinjen gjelder | O 0 .. 1 | | cac:BillingReference |
| Fakturanummer | Referanse til fakturaen som er grunnlaget for denne kreditnotalinjen | O 0 .. 1 | | cac:InvoiceDocumentReference |
| Fakturanummer | Fakturanummer | M 1 .. 1 | | cbc:ID |
| Faktura referanse | | | | |
| Kreditnota nummer | Referanse til kreditnotaen som er grunnlaget for denne kreditnotalinjen | O 0 .. 1 | | cac:CreditNoteDocumentReference |
| Kreditnota referanse | Kreditnota nummer | O 1 .. 1 | | cbc:ID |
| Kreditnota referanse | | | | |
| Fakturalinje | Referanse til fakturalinje | O 0 .. 1 | | cac:BillingReferenceLine |
| Fakturalinje referanse | Referanse til fakturalinjen denne kreditnotalinjen gjelder | M 1 .. 1 | | cbc:ID |
| Levering | Leveringsdetaljer | R 0 .. 1 | | cac:Delivery |
| Leveringsdato | Leveringsdato for de fakturerte varene/tjenestene | R 0 .. 1 | 2013-06-15 | cbc:ActualDeliveryDate |

| Navn | Beskrivelse | Krav/Max rep. | Eksempel | XML Element |
|--------------------------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Leveringssted | Leveringsadresse | R 0 .. 1 | | cac:DeliveryLocation |
| —Lokasjonsidentifikator | En unik identifikasjon (for eksempel et GLN nummer) av hvor varene ble levert | O 0 .. 1 | 707057500022939815 | cbc:ID |
| Adresse | Leveringsadresse | R 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 | R 0 .. 1 | | cbc:CityName |
| —Postnummer | Angir postnummeret for det aktuelle poststedet | R 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 |
| Land | Landkode | R 0 .. 1 | | cac:Country |
| —Landkode | Landkode basert på ISO3166-1 | R 1 .. 1 | NO | cbc:IdentificationCode |
| Avgift | Avgiftsbeløp | O 0 .. 1 | | cac:TaxTotal |
| —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 |
| Rabatt/gebyr | Rabatter og gebyr på linjenivå | 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 |
| Produkt/tjeneste | Informasjon om produktet eller tjenesten | M 1 .. 1 | | cac:Item |
| —Beskrivelse | Beskrivelse av varen/tjenesten | O 0 .. 1 | | cbc:Description |
| —Navn | Et kortnavn for produktet. | M 1 .. 1 | | cbc:Name |
| Varenummer | Selgers varenummer | R 0 .. 1 | | cac:SellersItemIdentification |
| —Selgers varenummer | Selgers identifikasjon av varen | M 1 .. 1 | | cbc:ID |
| Standard identifisering | Identifikasjon av produktet/tjenesten i henhold til et standard system, f.eks GTIN | O 0 .. 1 | | cac:StandardItemIdentification |
| —Identifikator | Identifikasjon i henhold til et standard system, for eksempel GTIN. | M 1 .. 1 | | cbc:ID |
| Opprinnelsesland | Landkode for varenes opprinnelsesland | 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 |
| Vareklassifisering | Spesifikasjon av vareklassifisering | O 0 .. unbounded | | cac:CommodityClassification |

| Navn | Beskrivelse | Krav/Max rep. | Eksempel | XML Element |
|-------------------------------|---|------------------|-------------|-----------------------------|
| —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 |
| — Avgiftskategori | Spesifiserer avgiftskategori for den aktuelle varen eller tjenesten | 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 |
| — Avgiftsregime | Spesifikasjon av avgiftsregime | M 1 .. 1 | | cac:TaxScheme |
| —Identifikator | VAT er eneste gyldige verdi | M 1 .. 1 | VAT | cbc:ID |
| — Tilleggssegenskaper | Spesifisering av tilleggssegenskaper for varen på fakturalinjen | 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 |
| — Produsent | Produsent informasjon | O 0 .. 1 | | cac:ManufacturerParty |
| —Navn | Produsentens navn | O 0 .. 1 | | cbc:PartyName |
| —Navn | Produsentens navn | M 1 .. 1 | | cbc:Name |
| — Juridisk informasjon | Produsentens organisasjonsnummer | O 0 .. 1 | | cac:PartyLegalEntity |
| —Organisasjonsnummer | Produsentens organisasjonsnummer | M 1 .. 1 | | cbc:CompanyID |
| — Pris | Prisdetaljer | M 1 .. 1 | | cac:Price |
| —Pris | Nettopris inkludert alle rabatter og gebyrer per enhet, men ekskludert MVA. | M 1 .. 1 | 123.45 | cbc:PriceAmount |
| —Antall | Det faktiske antall som prisen gjelder for. Anta at verdien er 1 om elementet er uten verdi. | O 0 .. 1 | 10 | cbc:BaseQuantity |
| — Rabatt/Gebyr | Rabatt og gebyr knyttet til pris | O 0 .. unbounded | | cac:AllowanceCharge |
| —Rabatt/Gebyr indikator | True = Gebyr, False = Rabatt | M 1 .. 1 | | cbc:ChargeIndicator |
| —Årsak | Beskrivelse av årsaken til rabatten/gebyret | R 0 .. 1 | | cbc:AllowanceChargeReason |
| —Multiplikator | Rabatt eller gebyr % | O 0 .. 1 | | cbc:MultiplierFactorNumeric |
| —Beløp | Rabatt/gebyr som er trukket fra/lagt til listeprisen. | M 1 .. 1 | | cbc:Amount |
| —Listepris | Bruttoprisen for varen/tjenesten | O 0 .. 1 | | cbc:BaseAmount |

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 |
|----------------|----------------|----------------|--|--|---|
| Faktura | 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 |
| Faktura | 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 |
| Faktura | 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 |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| Kreditnota | 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 |
|------------|----------------|----------------|--|---|--|
| Faktura | Ja | Ja | 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:extended: urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0 | XSD validering mot Invoice 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:extended: 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 |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| Faktura | 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 |
| Kreditnota | 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 |
| Purring | 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/W Feilens alvorlighetsgrad. F = Fatal/feil. (Dokumentet skal avvises ifm valideringen) W = Warning/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/W | 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 |
| Profil identifikator | Invoice/cbc:ProfileID | Elementet må ha en av verdiene: 'urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0', 'urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0' eller 'urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0' | An invoice transaction T10 must only be used in Profiles 4, 5 or xy. | F | EHFPROFILE-T10-R001 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/W | Regel ID |
|-------------------------------|--|---|--|-----|----------------|
| 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 identifier | F | BII2-T10-R003 |
| 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 | Invoice/cbc:InvoiceTypeCode | Elementet må finnes | An invoice MUST have an invoice type code | F | NOGOV-T10-R016 |
| 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 |
| Kontraksnummer | Invoice/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID | Elementet bør angis | ContractDocumentReference SHOULD be provided according to EHF. | W | NOGOV-T10-R005 |
| Ordrenummer | Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID | Elementet bør angis | An association to Order Reference SHOULD be provided according to EHF. | W | 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. | W | NOGOV-T10-R004 |
| Partsinformasjon, generell | | | | | |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/W | Regel ID |
|--|--|---|---|-----|----------------|
| 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 |
| 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 |
| Endepunkts id | //EndpointID | Elementet må være et norsk organisasjonsnummer eller et GLN | EndpointID MUST be a norwegian organizational number or a GLN | F | NOGOV-T10-R026 |
| Aktøridentifikator for endepunktsid | //cbc:EndpointID/@schemeID | Attributtet må inneha verdien NO:ORGNR eller GLN | An endpoint identifier scheme MUST have the value NO:ORGNR or GLN | F | NOGOV-T10-R027 |
| MVA nummer | //cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID | MVA nummer må være ni siffer | A VAT number MUST be nine numbers followed by the letters MVA | F | NOGOV-T10-R030 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/W | Regel ID |
|--|--|---|---|-----|----------------|
| | | etterfulgt av bokstavene MVA | | | |
| Organisasjonsnummer for juridisk enhet for selger, kjøper og betalingsmottaker | //cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID | Organisasjonsnummer skal være ni siffer for selger, kjøper og betalingsmottaker | An organisational number for seller, buyer and payee MUST be nine numbers. | F | NOGOV-T10-R031 |
| Kjøper | | | | | |
| 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/W | 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. | W | 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 | W | 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 |
| Leverandør/selger | | | | | |
| 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 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/W | Regel ID |
|--------------------------------------|--|---|---|-----|----------------|
| Leverandørens adresse | Invoice/cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:City Name Invoice/cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:Post alZone Invoice/cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Cou ntry/cbc:IdentificationCode | 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 |
| 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. | W | NOGOV-T10-R001 |
| Leverandørens MVA nummer | Invoice/cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:C ompanyID | Elementet må finnes hvis totalbeløp inkl. MVA finnes. | A seller VAT identifier MUST be provided if the invoice has a VAT total amount | F | NOGOV-T10-R014 |
| Leverandørens MVA nummer | Invoice/cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:C ompanyID | 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 | W | 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 | W | EUGEN-T10-R039 |
| Leverandørens organisasjonsnummer | Invoice/cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Co mpanyID | 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 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/W | Regel ID |
|-------------------------------------|--|--|---|-----|----------------|
| 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 |
| Betalingsmottaker | | | | | |
| Betalingsmottakers 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 |
| MVA representant | | | | | |
| Navn på MVA representant | Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyName/cbc:Name | Elementet må finnes dersom MVA representant oppgis | Name MUST be specified when describing a Tax Representative | F | NOGOV-T10-R017 |
| MVA nummer for MVA representant | Invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID | Elementet må finnes dersom MVA representant oppgis | Company identifier MUST be specified when describing a Tax Representative | F | NOGOV-T10-R018 |
| Leveringsinformasjon | | | | | |
| 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 |
| Leveringsdato | /Invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate | Elementet bør finnes | The actual delivery date SHOULD be provided in the invoice according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 4 and § 5-1-4", see also "NOU 2002:20, point 9.4.1.4" | W | NONAT-T10-R003 |
| Leveringsadresse | //cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CityName //cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:PostalZone //cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode | Elementene bør finnes | A Delivery address in an invoice SHOULD contain at least, city, zip code and country code according to "FOR 2004-12-01 nr 1558 - § 5-1-1. Point 4 and § 5-1-4", see also "NOU 2002:20, point 9.4.1.4" | W | NONAT-T10-R004 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/W | Regel ID |
|-----------------------------|---|--|--|-----|----------------|
| Lokasjonsidentifikator | //cac:DeliveryLocation/cbc:ID | Lokasjonsidentifikator er bør være GLN eller GSRN | Location identifiers SHOULD be GLN or GSRN | W | NONAT-T10-R010 |
| Betalingsmåte | | | | | |
| Betalingsmåte | Invoice/cac:PaymentMeans | Elementet må finnes | An invoice MUST have payment means information | F | NOGOV-T10-R019 |
| 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 enten IBAN, BBAN eller LOCAL | A payee account identifier scheme MUST be either IBAN, BBAN or LOCAL | F | NONAT-T10-R024 |
| 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 |
| 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. | W | EUGEN-T10-R004 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/W | Regel ID |
|------------------------------|---|---|---|-----|----------------|
| BBAN og IBAN nummer | Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID | Dersom det oppgis IBAN eller BBAN, skal kontonummeret være utelukkende tall | Only numbers are allowed as bank account number if scheme is IBAN or BBAN | F | NOGOV-T10-R032 |
| 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. | W | NOGOV-T10-R012 |
| Betalingsbetingelser | | | | | |
| Betalingsbetingelser | Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Note | Elementet må finnes dersom betalingsbetingelser finnes | Note MUST be specified when describing Payment terms | F | NOGOV-T10-R020 |
| 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 | W | NONAT-T10-R022 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/W | Regel ID |
|---------------------------|---|--|---|-----|----------------|
| 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 |
| 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 | W | 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 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/W | Regel ID |
|--|---|---|---|-----|----------------|
| 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 |
| 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 | | | | | |
| Avgifts subtotaler | Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal | Elementet må finnes | An invoice MUST have Tax Subtotal specifications | F | NOGOV-T10-R021 |
| 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:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/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 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/W | Regel ID |
|----------------------------------|---|--|---|-----|----------------|
| 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 med prosent | The tax amount per category MUST be the taxable amount multiplied by the category percentage. | F | EUGEN-T10-R042 |
| 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. Kategori | Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | Beløpet må være lik linjesummen for de varelinjer med samme MVA kategori | Taxable Amount for each TaxSubTotal MUST be equal to the line amount for the lines with the same VAT category | F | NOGOV-T10-R029 |
| 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 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/W | Regel ID |
|--|---|---|---|-----|----------------|
| 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 |
| Rabatter / gebyr | | | | | |
| 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 | W | CL-T10-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-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:MultiplierFactorNumeric | 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 | W | NONAT-T10-R011 |
| Dato | | | | | |
| Dato | NA | Alle datofelt må ha formatet YYYY-MM-DD | A date must be formatted YYYY-MM-DD | F | NOGOV-T10-R028 |
| Fakturadato | Invoice/cbc:IssueDate | Elementet må finnes | An invoice MUST have an invoice issue date | F | BII2-T10-R004 |
| Fakturadato | Invoice/cbc:IssueDate | Elementet bør ikke ha dato frem i tid | Issue date of an invoice should be today or earlier. | W | NONAT-T10-R009 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/W | Regel ID |
|----------------------------|--|--|--|-----|----------------|
| 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 kodeliste 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 |
| Attributtet for valutakode | @currencyID | Må være i henhold til ISO kodeliste 4217 | currencyID MUST be coded using ISO code list 4217 | F | CL-T10-R003 |
| Attributt for valutakoder | @currencyID | Attributtet currencyID MÅ ha samme verdi som valutakoden for dokumentet, dette gjelder ikke for MVA beløp i lokal valuta | The attribute currencyID must have the same value as DocumentCurrencyCode, except the attribute for TransactionCurrencyTaxAmount | F | NOGOV-T10-R025 |
| Opprinnelig valutakode | Invoice/cac:TaxExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate | Må være i henhold til ISO kodeliste 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 | If the tax currency code is different from the document currency code, the tax exchange rate MUST be provided | F | EUGEN-T10-R044 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/W | Regel ID |
|---------------------------------|---|--|---|-----|----------------|
| | | elementet TaxExchangeRate være tilstede | | | |
| MVA valutakode | Invoice/cbc:TaxCurrencyCode | Må være i henhold til ISO kodeliste 4217 | TaxCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217 | F | OP-T10-R009 |
| MVA valutakode, utregning | Invoice/cac:TaxExchangeRate/cbc:Cal culationRate Invoice/cac:TaxExchangeRate/cbc:Ma thematicOperatorCode | 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:Tar getCurrencyCode | Må være i henhold til ISO kodeliste 4217 | TargetCurrencyCode MUST be coded using ISO code list 4217 | F | OP-T10-R011 |
| Antall og enhetskoder | | | | | |
| Antall fakturert | Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Invoiced Quantity | Elementet må finnes | Each invoice line MUST have an invoiced quantity | F | BII2-T10-R018 |
| Antall fakturert, enhetskode | Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Invoiced Quantity/@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 Recommondation 20 | Unit code MUST be coded according to the UN/ECE Recommendation 20 | F | OP-T10-R006 |
| 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 |
| Fakturalinje | | | | | |
| 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:LineExten sionAmount | Elementet må finnes | Each invoice line MUST have an invoice line net amount | F | BII2-T10-R020 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/W | Regel ID |
|-------------------------------------|--|--|--|-----|----------------|
| Linjebeløp | Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount | Må være lik pris multiplisert med antall pluss evt gebyr på linje minus evt. rabatt på linje | Invoice line amount MUST be equal to the price amount multiplied by the quantity plus charges minus allowances at the line level. | F | NONAT-T10-R026 |
| 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 |
| Vareinformasjon | | | | | |
| 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 |
| 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. | W | NOGOV-T10-R002 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/W | Regel ID |
|--|---|--|--|-----|----------------|
| Landkode for opprinnelsesland | Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:OriginCountry/cbc:IdentificationCode | Elementet må finnes dersom opprinnelsesland oppgis | Identification code MUST be specified when describing origin country | F | NOGOV-T10-R022 |
| Klassifiseringskode for vareklassifisering | Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode | Elementet må finnes dersom vareklassifisering oppgis | Item classification code MUST be specified when describing commodity classification | F | NOGOV-T10-R023 |
| Navn på produsent | Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ManufacturerParty/cac:PartyName/cbc:Name | Elementet må angis dersom produsent oppgis | Name MUST be specified when describing a manufacturer party | F | NOGOV-T10-R024 |
| 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 |
| Kardinalitet | NA | Kardinalitet bør være i henhold til EHF | Cardinality SHOULD be according to EHF specifications | W | NOGOV-T10-R033 |
| Elementer utenfor EHF standard | NA | Elementer bør være i henhold til EHF | Elements used SHOULD be according to EHF specifications | W | NOGOV-T10-R034 |
| 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. | W | 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 |
| Profil identifikator | CreditNote/cbc:ProfileID | Elementet må finnes | A credit note MUST have a business process identifier | F | BII2-T14-R002 |
| Profil identifikator | CreditNote/cbc:ProfileID | Elementet må ha en av verdiene 'urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0' , 'urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0' eller 'urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0' | A credit note transaction T14 must only be used with profiles 5, xx or xy. | F | EHFPROFILE-T14-R001 |
| 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 |
| Referanse til tidligere faktura eller kreditnota | //cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID //cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID | Elementet må angis hvis profil er ulik: urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0 | A creditnote transaction T14 in Profile other than xx MUST have an invoice or creditnote reference identifier. | F | NONAT-T14-R021 |
| 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 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/A | Regel ID |
|--|--|---|---|-----|----------------|
| 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 |
| 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 |
| Endepunkts ID | //EndpointID | Elementet må være et norsk organisasjonsnummer eller et GLN | EndpointID MUST be a norwegian organizational number or a GLN | F | NOGOV-T14-R009 |
| Endepunkts ID | //EndpointID/@schemeID | Attributtet må inneha verdien NO:ORGNR eller GLN | An endpoint identifier scheme MUST have the value NO:ORGNR or GLN | F | NOGOV-T14-R010 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/A | Regel ID |
|--|---|---|--|-----|----------------|
| MVA nummer | //cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID | MVA nummer må være ni siffer etterfulgt av bokstavene MVA | A VAT number MUST be nine numbers followed by the letters MVA | F | NOGOV-T14-R013 |
| Organisasjonsnummer for juridisk enhet for selger, kjøper og betalingsmottaker | //cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID | Organisasjonsnummer skal være ni siffer for selger, kjøper og betalingsmottaker | An organisational number for seller, buyer and payee MUST be nine numbers. | F | NOGOV-T14-R014 |
| Kjøper | | | | | |
| 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 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/A | Regel ID |
|------------------------------------|--|---|---|-----|----------------|
| 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. | W | NOGOV-T14-R006 |
| 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 | W | 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 |
| Leverandør/selger | | | | | |
| 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 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/A | Regel ID |
|-----------------------------------|---|--|--|-----|----------------|
| 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 |
| 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. | W | 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 | NOGOV-T14-R003 |
| 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 | W | 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 | W | 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 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/A | Regel ID |
|-------------------------------------|--|---|--|-----|----------------|
| 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 |
| Betalingsmottaker | | | | | |
| Betalingsmottakers navn | CreditNote/cac:PayeeParty/cac:PartyName/cbc:Name | Elementet må finnes dersom Betalingsmottaker(Payee) angis | If payee information is provided then the payee name MUST be specified. | F | NONAT-T14-R009 |
| MVA representant | | | | | |
| MVA nummer for MVA representant | CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID | Elementet må finnes dersom MVA representant oppgis | Company identifier MUST be specified when describing a Tax Representative | F | NOGOV-T14-R017 |
| Leveringsinformasjon | | | | | |
| Leveringssted, identifikator | CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID/@schemeID | Attributtet må finnes dersom elementet benyttes | An delivery location identifier MUST have a scheme identifier attribute. | | EUGEN-T14-R034 |
| Lokasjonsidentifikator | //cac:DeliveryLocation/cbc:ID | Lokasjonsidentifikatorer bør være GLN eller GSRN | Location identifiers SHOULD be GLN or GSRN | W | NONAT-T14-R007 |
| Betalingsmåte | | | | | |
| 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 enten IBAN, BBAN eller LOCAL | A payee account identifier scheme MUST be either IBAN, BBAN or LOCAL | F | NONAT-T14-R022 |
| Betaling til IBAN bankkonto | CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:Financial | Elementet bør inneholde BIC id | If the payment means are international account transfer and the account id is | W | EUGEN-T14-R004 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/A | Regel ID |
|---------------------------|--|---|--|-----|----------------|
| | InstitutionBranch/cac:FinancialInstitution/cbc:ID | dersom bankkonto er av typen IBAN | IBAN then the financial institution should be identified by using the BIC id. | | |
| BBAN og IBAN nummer | Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID | Dersom det oppgis IBAN eller BBAN, skal kontonummeret være utelukkende tall | Only numbers are allowed as bank account number if scheme is IBAN or BBAN | F | NOGOV-T14-R015 |
| 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 |
| Angivelse av totaler | | | | | |
| 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 a credit note SHOULD NOT be negative | W | NONAT-T14-R019 |
| 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 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/A | Regel ID |
|---------------------------|--|--|--|-----|----------------|
| 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 | Bør ikke være negativt | Tax inclusive amount in a credit note SHOULD NOT be negative | W | NONAT-T14-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 |
| 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 | | | | | |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/A | Regel ID |
|--|---|---|---|-----|----------------|
| 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 amount in both currencies | F | EUGEN-T14-R046 |
| MVA beløp pr avgiftskategori | CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/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:TaxSubtotal/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:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount | Elementet må finnes | Each VAT category details MUST have a VAT category taxable amount | F | BII2-T14-R027 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/A | Regel ID |
|--|---|--|---|-----|----------------|
| 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 grunnlag pr. Kategori | CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total/cbc:TaxableAmount | Beløpet må være lik linjesummen for de varelinjer med samme MVA kategori | Taxable Amount for each TaxSubTotal MUST be equal to the line amount for the lines with the same VAT category | F | NOGOV-T14-R012 |
| Avgifts subtotaler | CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total | Elementet må finnes | A credit note MUST have Tax Subtotal specifications | F | NOGOV-T14-R018 |
| 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 | | | | | |
| Kode for rabatter og gebyr | CreditNote/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 | W | 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 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/A | Regel ID |
|------------------------------------|---|--|---|-----|----------------|
| 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:AllowanceChargeReason | Elementet bør angis | AllowanceChargeReason text SHOULD be specified for all allowances and charges | W | NONAT-T14-R008 |
| Dato | | | | | |
| Dato-felt | NA | Alle datofelt må ha formatet YYYY-MM-DD | A date must be formatted YYYY-MM-DD | F | NOGOV-T14-R011 |
| 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 bør ikke ha dato frem i tid | Issue date of a creditnote should be today or earlier. | W | 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 | | | | | |
| 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 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/A | Regel ID |
|------------------------------|---|--|---|-----|----------------|
| 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 |
| 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 |

| Navn | Element (XPath) | Regel | Feilmelding | F/A | Regel ID |
|-------------------------------------|--|--|---|-----|----------------|
| 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 |
| Linjebeløp | CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount | Må være lik pris multiplisert med antall pluss evt gebyr på linje minus evt. rabatt på linje | Credit note line amount MUST be equal to the price amount multiplied by the quantity plus charges minus allowances at the line level. | F | NONAT-T14-R024 |
| 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. | W | NOGOV-T14-R002 |
| Klassifiseringskode for vareklassifisering | CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode | Elementet må finnes dersom vareklassifisering oppgis | Item classification code MUST be specified when describing commodity classification | F | NOGOV-T14-R019 |
| 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 |
| Kardinalitet | NA | Kardinalitet bør være i henhold til EHF | Cardinality SHOULD be according to EHF specifications | W | NOGOV-T14-R016 |
| Elementer utenfor EHF standard | NA | Elementer bør være i henhold til EHF | Elements used SHOULD be according to EHF specifications | W | NOGOV-T14-R020 |
| 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 (ref. kapittel 8.1). 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>
- VEFValidatorKonfigurasjon og veileder <https://github.com/difi/VEFValidatorConf>

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 |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|------------------|
| Fakturatype | UN/ECE D1001 | CEN BII2 | cbc:InvoiceTypeCode | UNCL1001 |
| Valutakode | ISO 4217 | | cbc:DocumentCurrencyCode cbc:TaxCurrencyCode cbc:TargetCurrencyCode cbc:SourceCurrencyCode @currencyID | ISO4217 |
| Dokumenttype | UN/ECE D1001 | CEN BII2 | cbc:DocumentTypeCode | UNCL1001 |
| MIME Media Type | IANA | | @mimeCode | |
| Landkoder | ISO 3166-1 alpha2 | | cac:Country/cbc:Identification code | ISO3166-1:Alpha2 |
| Betalingsmåte | UN/ECE 4461 | CEN BII2 | cbc:PaymentMeansCode | UNCL4461 |

CEN BII2 subsets

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

IANA

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

ISO 3166-1 alpha2:

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

UBL 2.1 Schema som EHF Fakturameldingene er basert på, finnes her:

<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>

Syntaksvalidering vil gjøres mot disse schemaene.

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.