



e2b Fakturaformat

Brukerdokumentasjon

Versjon: 3.0

1.februar 2005

ENDRINGSKATALOG

DATO	VER	UTFØRT AV	KOMMENTARER
01.02.2005	3.0	Are Berg	<p>Endringer i Format:</p> <p>Lagt inn nytt felt for Akonto-beløp i Fakturatotaler (PrePaidValue) (Endringsrapport 24). Se også Endringsrapport 05-02.</p> <p>Lagt inn referanse til Leverandørs ordrenummer på hodenivå og linjenummer på detaljnivå (Endringsrapport 26).</p> <p>Lagt inn et nytt felt Sats i fellestype for Rabatt, Avgift og Tillegg (Endringsrapport 27).</p> <p>Lagt inn nye felt på hodenivå for Kontantrabatt og Morarente (Endringsrapport 30)</p> <p>Lagt inn bransjespesifikke tillegg for Kortinformasjon på hode- og detaljnivå (Endringsrapport 33 og 34)</p> <p>Lagt inn nye felt for å angi vekslingsinformasjon om beløp i annen valuta på linjenivå (Endringsrapport 35)</p> <p>Lagt inn nye felt for Iban-nr., Swift-nr. og Fax-nr. under Aktørinformasjon (Endringsrapport 05-01)</p> <p>Endringer i Format, ikke tilbakekompatible:</p> <p>Endret alle desimalfelter fra double til decimal (Endringsrapport 28).</p> <p>Endret navn på følgende felter: UltimateDelivery => UltimateCustomer UnitPricePreDiscount => LineItemPreDiscountSubtotal QuantityDelivered => QuantityInvoiced (Endringsrapport 32). Se også Endringsrapport 05-02.</p> <p>Erstattet eGet med e2b i alle navn og referanser (Endringsrapport 38).</p> <p>Tatt ut Flerordre fra Basisformatet og fjernet referanse til de aktuelle skjemaene (Endringsrapport 39).</p> <p>Gjort endringer i formatet i henhold til kommentarer fra møte i Formatgruppen 18/01-05 og etterfølgende høring (Endringsrapport 05-02).</p>
15.12.2004	2..01	Are Berg	<p>Endringer i Format:</p> <p>Endret Meldingsdato til type DateTime (Endringsrapport 23).</p> <p>Endringer i Dokumentasjon:</p> <p>Beskrivelser er lagt inn på alle felter og er gjennomgått og oppdatert for alle aktører på hodenivå (Endringsrapport 29).</p> <p>Endret koder på Krav til utfylling til M=Må være med, A=Anbefalt, K=Kan være med (Endringsrapport 31)</p> <p>Rettet navn på Brutto- og Nettobeløp i Fakturatotaler (Endringsrapport 37)</p>
01.10.2004	2.0	Are Berg	Ny versjon godkjent for brukertesting i eGet Forum.
28.09.2004	1.43	Jostein	Revidert versjon på grunnlag av kommentarer og

		Frømyr	kvalitetssikring. Alle endringer er markert i dokumentet.
24.09.2004	1.42	Are Berg	Ny versjon godkjent for brukertesting i EAN.
17.08.2004	1.4 EAN	Are Berg	Utkast til ny versjon etter samordning med EAN. Alle endringer er markert i dokumentet.
16.06.2004	1.3	Are Berg	Forfallsdato er gjort frivillig (Endringsrapport 16). Endret navn på Tilleggsnummer (Aktør) til Lokasjonsnummer (Endringsrapport 17). Gjort alle felter i Gebyrinformasjon og Rabattinformasjon frivillige (Endringsrapport 18). Gjort Nettobeløp i Fakturatotaler frivillig (Endringsrapport 19).
03.05.2004	1.2	Are Berg	Lagt inn eget felt for øresavrunding i Sumlinjen (Endringsrapport 11). Endret XML-referanse for Avgift i Sumlinjen (Endringsrapport 12). Beskrevet mulighet for å legge inn fritekst-linjer mellom fakturalinjene (Endringsrapport 13). Beskrevet hvordan negative beløp skal håndteres (Endringsrapport 14). Endret struktur i ActualPayment i Sumlinjen (Endringsrapport 15).
16.04.2004	1.1	Are Berg	Lagt inn nytt element Postadresse og endret eksisterende adresse-element til Gateadresse (Endringsrapport 1). Endret XML-navn på MvaValue til VatValue (Endringsrapport 2). Lagt inn nytt nivå mellom Hode og Detaljer med mulighet for å angi fritekst (Endringsrapport 3). Lagt inn nytt element PrisPr på Detaljnivå for å angi hvilket kvantum enhetsprisen gjelder for (Endringsrapport 4). Lagt inn nye felt med bestillingsinformasjon på detaljnivå (Endringsrapport 5). Endret Gebyrprosent og Rabattprosent til valgfrie felter (Endringsrapport 6). Lagt inn nytt felt Leveringsdato i Hode og samlet alle felter med leveringsinformasjon (Endringsrapport 7). Lagt inn manglende felter i Sumlinjen (Endringsrapport 8).
18.02.2004	1.0	Are Berg	Godkjent av Styringsgruppen som grunnlag for pilottesting.

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	5
1.1 BAKGRUNN OG HENSIKT	5
1.2 INNHOLD OG MÅLGRUPPE	5
2. Bruk av meldingen	5
3. Generelle retningslinjer	6
3.1 FORKLARING TIL TABELLENE	6
3.2 RETNINGSLINJER FOR UTFYLING	6
4. Oppbygging av meldingen	7
4.1 OVERSIKT OVER STRUKTUR	7
4.2 KONVOLUTT	8
4.3 FAKTURAMELDING	9
4.3.1 Fakturahode	10
4.3.2 Fakturadetaljer	13
4.3.3 Fakturarabatter, tillegg og avgifter	18
4.3.4 Fakturatotaler	20
4.3.5 Aktørinformasjon	21
4.4 BRANSJESPESIFIKKE TILLEGG	23
4.4.1 Kortinformasjon på hodenivå	23
4.4.2 Kortinformasjon på detaljnivå	24

1. Innledning

1.1 Bakgrunn og hensikt

e2b Forum har som formål å jobbe for utbredelse av elektronisk fakturering mellom bedrifter. En viktig faktor for å oppnå dette er å bli enige om innhold og struktur på den informasjonen som skal utveksles i en faktura, og å etablere en standard fakturamelding på grunnlag av dette.

Fakturameldingen har fått navnet e2b Fakturaformat (tidligere eGet Fakturaformat), og denne dokumentasjonen beskriver innholdet i formatet på et funksjonelt nivå.

Dokumentasjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe som er utnevnt av Styringsgruppen for e2b Forum.

Hensikten med dokumentet er å gi en generell beskrivelse av innhold i og bruk av meldingen.

I de tilfeller der krav til utfylling og bruk av koder avviker fra den generelle beskrivelsen, må det utarbeides egne implementasjonsguider for å dokumentere dette. Ref. beskrivelse i kapittel 3.

1.2 Innhold og målgruppe

Dette dokumentet inneholder en funksjonell beskrivelse av e2b Fakturaformat og består av følgende deler:

- Oppbygging av meldingen
- Beskrivelse av bruk av meldingen
- Definisjon av enkeltelementer

Målgruppen for dokumentet er fakturabrukere som forholder seg til innholdet i en faktura.

2. Bruk av meldingen

Spesifikk bruk av meldingen må dokumenteres i en egen Implementasjonsguide (IG). IG 'en utarbeides med utgangspunkt i denne Brukerdokumentasjonen og kan gjelde for en bransje eller en gruppe av aktører som for eksempel benytter samme mottakssystem.

Bruk av meldingen vil normalt være bestemt av de krav som mottaker(e) av fakturaen har til håndtering av den. Dette kan være knyttet til forhold rundt

- Mottak og kontroll av fakturaen
- Godkjenning/attestering
- Automatisk matching mot ordre
- Kontering i reskonto

Innenfor en bransje vil det være naturlig å se på hele handelsprosessen fra bestilling til betaling. Da vil krav til innhold i fakturaen være nært knyttet til den opprinnelige ordren og innholdet i denne.

Alle avvik fra standard Brukerdokumentasjon skal markeres i IG'en, enten i et eget kapittel eller direkte i dokumentasjonen. Dette kan være

- Krav til utfylling av felter som avviker fra den generelle dokumentasjonen

- Spesifikke krav til innhold i felter, f.eks. identifikatorer
- Bruk av egendefinerte Referanser med koder

3. Generelle retningslinjer

3.1 Forklaring til tabellene

Feltnavn er logisk, forklarende navn på det aktuelle elementet.

Beskrivelse angir regler for utfylling, lovlig verdier mm.

Krav angir om feltet er

M = Må være med i meldingen

A = Anbefalt å ha med i meldingen i gitte sammenhenger

K = Kan være med i meldingen

Type angir den type verdi som skal overføres for det aktuelle elementet i XML-notasjon.

String = Alfnumerisk

Integer = Heltall

Decimal = Desimaltall

Date = Dato (YYYY-MM-DD)

DateTime = Dato+Klokkeslett (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS)

Navn på XML-element refererer til feltnavn i e2b Teknisk dokumentasjon.

3.2 Retningslinjer for utfylling

- Karaktersett: ISO 8859-1 (inkluderer norske tegn)
- Desimaltegn: Punktum
- Datoformat: YYYY-MM-DD

4. Oppbygging av meldingen

4.1 Oversikt over Struktur

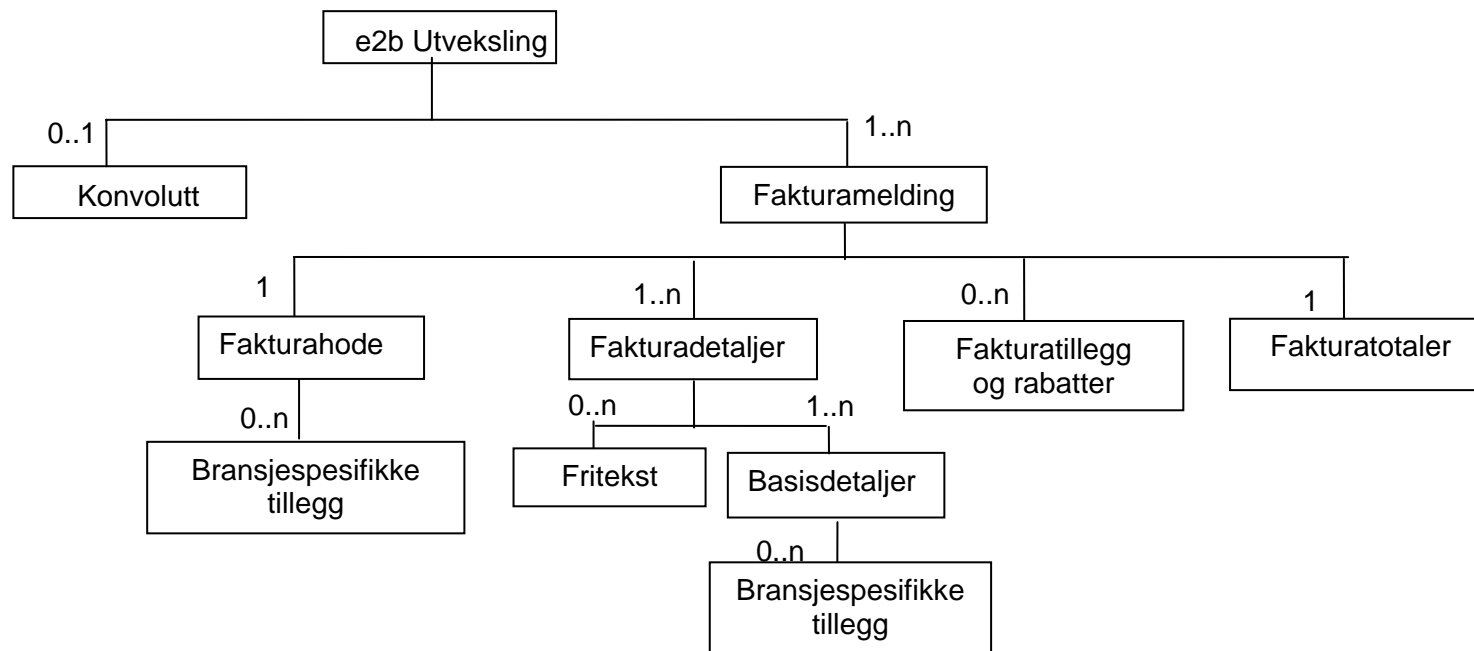
e2b Fakturaformat er bygd opp som vist i figuren under. Innholdet i de enkelte modulene er beskrevet i de påfølgende kapitlene.

Følgende notasjon er brukt for å definere krav til utfylling:

0..1 = Null eller en forekomst

1..n = En eller mange forekomster

0..n = Null eller mange forekomster



4.2 Konvolutt

Det er ikke krav om å bruke konvolutt og den er primært tenkt brukt ved overføring via formidlere.

Feltnavn	Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
Konvolutt		K		Envelope
Utvekslingsident	Unik referanse for denne utvekslingen	M	String	Interchangeld
Avsender	Unik identifisering av avsender, for eksempel org.nummer eller GLN (EAN-lokasjonsnummer)	M	String	From
Mottaker	Unik identifisering av endelig mottaker av meldingen(e) i utvekslingen	M	String	To
Generert dato	Dato utvekslingen ble generert	M	Date	Date
Antall meldinger	Totalt antall meldinger i denne utvekslingen	K	Integer	NumberOfMessages
Testflagg	Skal angis med verdien 1 dersom utvekslingen inneholder testdata. Fravær av verdi skal tolkes som at utvekslingen inneholder produksjonsdata.	K	Integer	TestIndicator

4.3 Fakturamelding

Feltnavn		Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
Fakturamelding			M		Invoice
	Meldingseier	Fast verdi: "e2b"	M	String	MessageOwner
	Meldingstype	Fast verdi: "Invoice"	M	String	MessageType
	Versjon	Fast verdi: "3.0"	M	String	MessageVersion
	Meldingsnummer	Unikt nummer som identifiserer meldingen innenfor en utveksling	K	String	MessageNumber
	Meldingsdato	Dato og klokkeslett når meldingen er generert. Format: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	M	DateTime	MessageTimestamp
	Antall fakturalinjer	Antall linjer i fakturaen	K	Integer	NumberOfLines

4.3.1 Fakturahode

Feltnavn	Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
Fakturahode		M		InvoiceHeader
Dokumenttype	Lovlige verdier er: 380 = Faktura 381 = Kreditnota	M	String	InvoiceType
Dokumentstatus	Lovlige verdier: 9 = Original 10 = Kopi 53 = Test	M	String	InvoiceStatus
Fakturanummer	Fakturanummer/Kreditnotanummer	M	String	InvoiceNumber
Fakturadato	Dato for utstedelse av fakturaen	M	Date	InvoiceDate
Avgiftshåndtering	Foreslåtte verdier: NIL = Nettobeløp på linjenivå, avgift på fakturanivå (Line item net amounts, invoice level tax) GIL = Bruttobeløp på linjenivå, avgift på fakturanivå (Line item gross amounts, invoice level tax) NLL = Nettobeløp på linjenivå, avgift på linjenivå (Line item net amounts, line level tax) GLL = Bruttobeløp på linjenivå, avgift på linjenivå (Line item gross amounts, line level tax) NON = Ingen avgifter (Tax does not apply to this invoice)	K	String	TaxTreatment
Rabatthåndtering	Foreslåtte verdier: UN = Netto enhetspris på linjenivå (Line item unit price, net of discount) UG = Brutto enhetspris på linjenivå (Line item unit price, gross of discount) TN = Netto delsum på linjenivå (Line item amount, net of discount) TG = Brutto delsum på linjenivå (Line item amount, gross of discount)	K	String	DiscountTreatment

Feltnavn		Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
	Leverandør/selger	Den som leverer varen eller tjenesten. For alle aktører er innhold beskrevet i kapittel 4.3.5, Aktørinformasjon.	M	Aktør-informasjon	Supplier
	Fakturaautsteder	Kan angis dersom denne er forskjellig fra Leverandør/Selger.	K	Aktør-informasjon	InvoiceIssuer
	Kunde	Den som har bestilt varen eller tjenesten.	M	Aktør-informasjon	Buyer
	Fakturamottaker	Aktør som skal motta fakturaen. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kunde.	K	Aktør-informasjon	Invoicee
	Bestilt av	Dersom innkjøp f.eks gjøres via et kjedekontor. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kunde.	K	Aktør-informasjon	OrderedBy
	Levert til	Beskriver aktøren på stedet der varen leveres. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kunde.	K	Aktør-informasjon	DeliveryPart
	Sluttmottaker	Beskriver endelig mottaker av varen. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Leveringssted eller Kunde.	K	Aktør-informasjon	UltimateCustomer
	Skipes fra	Beskriver aktøren på stedet der varen skipes ut fra eller hentes av Kunden (hentested). Angis eventuelt i tillegg til Leveringssted og/eller Sluttmottaker.	K	Aktør-informasjon	ShippedFrom
	Factoringselskap	Angis dersom Leverandøren benytter et Factoringselskap for å håndtere betalingstransaksjonen.	K	Aktør-informasjon	Factoring
	Referanser		K		InvoiceReferences
	Bestillingsnummer	Referanse til kundens bestillings-/ordrenummer. Obligatorisk i de tilfeller bestilling er elektronisk (brukes til bl.a matching).	A	String	BuyersOrderNumber
	Bestillingsdato	Referanse til kundens bestillingsdato. Obligatorisk ved matching	A	String	BuyersOrderDate
	Prosjektreferanse	Referanse til prosjekt hos kunden	K	String	BuyersProjectCode
	Fakturanummer	Referanse til opprinnelig faktura ved kreditnota	K	String	InvoiceNumber
	Leverandørs ordrenummer	Referanse til leverandøres ordrenummer.	K	String	SuppliersOrderNumber
	Leveringsbetingelser	Fritekst	K	String	DeliveryTerms

Feltnavn	Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
Kode for leveringsbetingelser	For eksempel referanse til INCOTERM-kode for de som benytter det.	K	String	DeliveryTermsCode
Leveringssted	Knyttet til leveringsbetingelser	K	String	DeliveryTermsPlace
Pakkseddelnummer	Ref. til pakkseddelnummer	K	String	DeliveryNoteNum
Leveringsdato	Dato for leveranse, ref. pakkseddelnummer	K	Date	DeliveryDate
Betalingsinformasjon	Må forekomme en gang	M		Payment
Forfallsdato	Dato fakturaen forfaller til betaling	K	Date	DueDate
Valutakode	ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217	M	String	Currency
KID	KID-nummer	K	String	KidNumber
Betalingsbetingelser	Betalingsbetingelser i fritekst	K	String	PaymentTerms
Kontantrabatt	Null eller mange forekomster	K		PaymentDiscount
Rabattprosent	Rabattprosent	M	Decimal	DiscountPercent
Antall dager	Antall dager rabatten gjelder fra	K	Decimal	DiscountDays
Morarente	Morarente i prosent	K	Decimal	OverDuePercent
Vedlegg	Referanse til fil med vedlegg som for eksempel bildefil eller billetter. Kan være flere forekomster.	K	String	Attachments
Referanse	Generelt referansefelt med kode. Null eller mange forekomster.	K		Ref
Kode	Kode som angir type referanse.	M	String	Code
Referansenummer	Selve referansenummeret	K	String	Text
Fritekst	Til generell informasjon som ikke kan legges i andre felter. Kan være flere forekomster.	K	String	FreeText
Kortinformasjon	Bransjespesifikt tillegg for Kortinformasjon på hodenivå. Innhold er beskrevet i kapittel 4.4.1.	K		CardHeaderInformation

4.3.2 Fakturadetaljer

Fakturadetaljer kan inneholde

- **Fritekst** som er en tekstlig beskrivelse/spesifikasjon av en fakturalinje.
- **Basisdetaljer** som er en generell fakturalinje som inneholder tilstrekkelig informasjon for de fleste bransjer og anvendelser.

Feltnavn	Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
Fakturadetaljer		M		InvoiceDetails
Fritekst	Null eller mange forekomster	K	String	FreeText
Basisdetaljer	En eller mange forekomster	K		BaseltemDetails
Linjenummer	Linjenummer på faktura. Fortløpende fra utsteder	K	String	LineItemNum
Nivå	Angir nivå i fakturaen og kan benyttes til aggregering/samlefakturering	K	String	Level
Leverandørs produktid	Leverandørs artikkel/produkt/tjenestenummer	K	String	SuppliersProductId
Beskrivelse	Beskrivelse av artikkel/produkt/tjeneste	M	String	Description
Kundens produktid	Kundens artikkel/produkt/tjenestenummer	K	String	BuyersProductId
Ekstra produktidentifikasjon	Null eller mange forekomster	K		AdditionalProductId
Kode	Kan være referanse til en produktkode på en Innkjøpsportal eller en bransjespesifikk kode, f.eks EPD, GTIN (tidligere EAN-artikkelnummer) eller NOBB	M	String	Code
ProduktId	Faktisk verdi.	K	String	Text
Enhetspris	Utifra pristype	K	Decimal	UnitPrice
Pristype	For fakturert pris. Kan være Netto-/brutto eller avtalt pris. Kodebasert	K	String	PriceType
Pris pr.	Kvantum som enhetspris gjelder for	K	Decimal	PerQuantity
Varelinjebeløp før gebyr/rabatt	Varelinjebeløp før gebyr/rabatt	K	Decimal	LineItemPreDiscountAmount
Varelinjebeløp	Beløp pr. Varelinje etter rabatt/gebyr utifra pristype	M	Decimal	LineItemAmount

Feltnavn	Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
Fakturert kvantum	Fakturert kvantum	K	Decimal	QuantityInvoiced
Enhet	I henhold til ISO standard 31	K	String	UnitOfMeasure
Vekslingsinformasjon	Informasjon om beløp i annen valuta. Null eller en forekomst	K		ExchangeInformation
Valutakode	ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217	M	String	Currency
Beløp i annen valuta	Beløp ved f.eks. kortbruk i annen valuta	M	Decimal	ForeignAmount
Vekslingskurs	Kurs som benyttes ved omregning til NOK	K	Decimal	ExchangeRate
Vekslingsdato	Dato for vekslingskurs	K	Date	ExchangeDate
Bestillingsinformasjon	Informasjon om kundens bestilling. Null eller en forekomst	K		OrderInformation
Bestillingsenhet	Dersom denne avviker fra fakturert enhet	K	String	UnitOfMeasure
Enhetspris i bestillingen	I forhold til bestilt enhet	K	Decimal	UnitPrice
Pristype	I forhold til bestilt enhet	K	String	PriceType
Bestilt kvantum	I forhold til bestilt enhet	K	Decimal	Quantity
Bestillingslinjenummer	Referanse til Bestillingens linjenummer	K	String	LineNum
Leveringsinformasjon	Informasjon om leveransen. Null eller en forekomst	K		DeliveryInformation
Leveringsenhet	Dersom denne avviker fra fakturert enhet	K	String	UnitOfMeasure
Enhetspris i leveransen	I forhold til levert enhet	K	Decimal	UnitPrice
Pristype	I forhold til levert enhet	K	String	PriceType
Levert kvantum	I forhold til levert enhet	K	Decimal	Quantity
Pakkseddellinjenummer	Referanse til linjenummer på pakkseddel	K	String	LineNum
Leverandørordreinformasjon	Informasjon om leverandørs interne ordre. Null eller en forekomst	K		SuppliersOrderInformation
Enhet	Dersom denne avviker fra fakturert enhet	K	String	UnitOfMeasure
Enhetspris i ordren	I forhold til enhet i leverandørs ordre	K	Decimal	UnitPrice
Pristype	I forhold til enhet i leverandørs ordre	K	String	PriceType
Kvantum	I forhold til enhet i leverandørs ordre	K	Decimal	Quantity
Ordrelinjenummer	Referanse til linjenummer i leverandørs ordre	K	String	LineNum

Feltnavn	Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
MVA-informasjon	MVA som beregnes på linjebeløpet. Null eller mange forekomster	K		VatInfo
MVA-prosent	P.t.. 0, 7, 11 eller 25	K	Decimal	VatPercent
MVA-grunnlag	Grunnlag for MVA-beregningen for den aktuelle satsen	K	Decimal	VatBaseAmount
MVA-beløp	Beløp for den aktuelle satsen	K	Decimal	VatAmount
Avgifter	Avgifter på linjenivå utenom MVA. Null eller mange forekomster	K		TaxInfo
Avgiftskode	Kode ihht. avtale	K	String	Code
Avgiftsbeskrivelse	Beskrivelse av type avgift, ref. kode	K	String	Description
Avgiftsprosent	Avgiftsprosent	K	Decimal	Percent
Avgiftsgrunnlag	Avgiftsgrunnlag	K	Decimal	BaseAmount
Avgiftsbeløp	Avgiftsbeløp	K	Decimal	Amount
Kvantum	Angis dersom avgiften er relatert til et kvantum	K	Decimal	Quantity
Enhet	Enhet relatert til kvantum	K	String	UnitOfMeasure
Sats	Angis dersom avgiften beregnes ut fra en sats pr. enhet	K	Decimal	RatePerUnit
Rabatter	Rabatter på linjenivå. Null eller mange forekomster	K		Discount
Rabattkode	Kode ihht. avtale	K	String	Code
Rabattbeskrivelse	Beskrivelse av type rabatt, ref. kode	K	String	Description
Rabattprosent	Rabattprosent	K	Decimal	Percent
Rabattgrunnlag	Rabattgrunnlag	K	Decimal	BaseAmount
Rabattbeløp	Rabattgrunnlag	K	Decimal	Amount
Kvantum	Angis dersom rabatten er relatert til et kvantum	K	Decimal	Quantity
Enhet	Enhet relatert til kvantum	K	String	UnitOfMeasure
Sats	Angis dersom rabatten beregnes ut fra en sats pr. enhet	K	Decimal	RatePerUnit
Tillegg	Tillegg på linjenivå. Null eller mange forekomster	K		Charges
Tilleggskode	Kode ihht. avtale	K	String	Code
Tilleggsbeskrivelse	Beskrivelse av type tillegg, ref. kode	K	String	Description
Tilleggsprosent	Tilleggsprosent	K	Decimal	Percent
Tilleggsgrunnlag	Tilleggsgrunnlag	K	Decimal	BaseAmount
Tilleggsbeløp	Tilleggsbeløp	K	Decimal	Amount

Feltnavn				Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
			Kvantum	Angis dersom tillegget er relatert til et kvantum	K	Decimal	Quantity
			Enhet	Enhet relatert til kvantum	K	String	UnitOfMeasure
			Sats	Angis dersom tillegget beregnes ut fra en sats pr. enhet	K	Decimal	RatePerUnit
		Fakturamottaker		Dersom denne må angis pr. fakturalinje.	K	Aktør-informasjon	Invoicee
		Bevillingshaver		Dersom denne er en annen en Leverandør/Selger	K	Aktør-informasjon	Licencee
		Startdato		Dersom behov for å angi tidsperiode	K	Date	StartDate
		Sluttdato		Dersom behov for å angi tidsperiode	K	Date	EndDate
		Spesielle betingelser		Foreslåtte verdier: 6 = Subject to Bonus 7 = Subject to Commission 11 = Price Includes Exise 12 = Price Includes Tax 18 = Item Subject to National Export Regulations 94 = Service 97= Promotion 103 = Loan 104 = Rental 105 = Processing 106 = Exchange 140 = Return of Goods	K	String	SpecialCond
		Konteringsinformasjon		Hele konteringsstrengen	K	String	PostingInformation
		Konteringsdetaljer		Oppbygging av konteringsstrengen. Null eller mange forekomster.	K		PostingDetails
			Dimensjon	Generelt begrep, kan for eksempel være avdeling eller prosjekt	M	String	Dimension
			Kode	Kode for aktuell dimensjon	M	String	PostingCode

Feltnavn			Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
		Referanse	Generelt referansefelt med kode. Null eller mange forekomster.	K	String	Ref
			Kode	M	String	Code
			Referansenummer	K	String	Text
		Fritekst	Til generell informasjon som ikke kan legges i andre felter.	K	String	FreeText
		Kortdetaljer	Bransjespesifikt tillegg for Kortinformasjon på detaljnivå. Innhold er beskrevet i kapittel 4.4.2.	K		CardDetailsInformation

4.3.3 Fakturarabatter, tillegg og avgifter

Feltnavn		Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
	Fakturarabatter, tillegg og avgifter	Rabatter, tillegg og avgifter på fakturanivå.	K		InvoiceDiscountChargesAndTax
	Rabatter	Rabatter som gis på fakturatotalen. Null eller mange forekomster	K		InvoiceDiscountInfo
	Rabattkode	Kode ihht. avtale	K	String	Code
	Rabattbeskrivelse	Beskrivelse av type rabatt, ref. kode	K	String	Description
	Rabattprosent	Rabattprosent	K	Decimal	Percent
	Rabattgrunnlag	Rabattgrunnlag	K	Decimal	BaseAmount
	Rabattbeløp	Rabattbeløp	K	Decimal	Amount
	Kvantum	Angis dersom rabatten er relatert til et kvantum	K	Decimal	Quantity
	Enhet	Enhet relatert til kvantum	K	String	UnitOfMeasure
	Sats	Angis dersom rabatten beregnes ut fra en sats pr. enhet	K	Decimal	RatePerUnit
	Tillegg	Tillegg som kommer til fakturatotalen. Null eller mange forekomster	K		InvoiceChargesInfo
	Tilleggskode	Kode ihht. avtale	K	String	Code
	Tilleggsbeskrivelse	Beskrivelse av type tillegg, ref. kode	K	String	Description
	Tilleggsprosent	Tilleggsprosent	K	Decimal	Percent
	Tilleggsgrunnlag	Tilleggsgrunnlag	K	Decimal	BaseAmount
	Tilleggsbeløp	Tilleggsbeløp	K	Decimal	Amount
	Kvantum	Angis dersom tillegget er relatert til et kvantum	K	Decimal	Quantity
	Enhet	Enhet relatert til kvantum	K	String	UnitOfMeasure
	Sats	Angis dersom tillegget beregnes ut fra en sats pr. enhet	K	Decimal	RatePerUnit
	Avgifter	Statlige avgifter som kommer til fakturatotalen. Null eller mange forekomster	K		InvoiceTaxInfo
	Avgiftskode	Kode ihht. avtale	K	String	Code
	Avgiftsbeskrivelse	Beskrivelse av type avgift, ref. kode	K	String	Description
	Avgiftsprosent	Avgiftsprosent	K	Decimal	Percent
	Avgiftsgrunnlag	Avgiftsgrunnlag	K	Decimal	BaseAmount
	Avgiftsbeløp	Avgiftsbeløp	K	Decimal	Amount

Feltnavn			Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
		Kvantum	Angis dersom avgiften er relatert til et kvantum	K	Decimal	Quantity
		Enhet	Enhet relatert til kvantum	K	String	UnitOfMeasure
		Sats	Angis dersom avgiften beregnes ut fra en sats pr. enhet	K	Decimal	RatePerUnit

4.3.4 Fakturatotaler

Felt navn	Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
Fakturatotaler		M		InvoiceSummary
Fritekst	En eller flere linjer	K	String	FreeText
Totaler	Må forekomme en gang	M		InvoiceTotals
Sum netto linjebeløp	Sum alle linjebeløp	K	Decimal	LineItemTotalsAmount
Sum rabatt	Sum alle rabatter	K	Decimal	DiscountTotalsAmount
Sum tillegg	Sum alle tillegg	K	Decimal	ChargesTotalsAmount
Sum avgifter	Sum alle avgifter	K	Decimal	TaxTotalsAmount
Akonto beløp	Tidligere innbetalt akonto-beløp	K	Decimal	PrePaidAmount
Bruttobeløp	Fakturabeløp inkludert MVA	M	Decimal	GrossAmount
Sum MVA-beløp	Sum totalt MVA-beløp	M	Decimal	VatTotalsAmount
Nettobeløp	Fakturabeløp uten MVA	M	Decimal	NetAmount
Øresavrunding	På totalt nettobeløp	K	Decimal	RoundingAmount
Mva-spesifikasjon	Spesifisering av sum MVA pr. sats. Null eller mange forekomster	K		VatTotalsInfo
MVA-prosent	P.t.. 0, 7, 11 eller 25	K	Decimal	VatPercent
MVA-grunnlag	Totalt grunnlag for MVA-beregningen for den aktuelle prosentsatsen	K	Decimal	VatBaseAmount
MVA-beløp	Totalt beløp for den aktuelle prosentsatsen	K	Decimal	VatAmount
Avgiftsspesifikasjon	Spesifisering av sum avgifter utover MVA pr. kode/type. Null eller mange forekomster	K		TaxTotalsInfo
Avgiftskode	Kode ihht. avtale	K	String	TaxCode
Avgiftsbeskrivelse	Grunnlag for avgiftsberegningen for den aktuelle koden	K	String	TaxDescription
Avgiftsbeløp	Beløp for den aktuelle koden	K	Decimal	TaxAmount
Faktisk beløp å betale	Angis dersom beløp å betale er forskjellig fra fakturert beløp. Mulig å angi valutakode.	K	Decimal	ActualPayment Attributt: Currency

4.3.5 Aktørinformasjon

Omfatter informasjon som er felles for alle aktører.

Feltnavn	Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
Aktørinformasjon		K		PartyType
Aktørnummer	Unik identifikator	K	String	PartyId
Lokasjonsnummer	F.eks. GLN (tidligere EAN-lokasjonsnummer).	K	String	LocationId
Aktør navn	Navn på selskap	M	String	Name
Kontaktinformasjon	Kontaktinformasjon for bedriften	K		ContactInformation
Telefonnummer	Bedriftens Telefonnummer	K	String	PhoneNumber
Telefaksnummer	Bedriftens Telefaksnummer	K	String	FaxNumber
Epost-adresse	Bedriftens Epost-adresse	K	String	EmailAddress
Web-adresse	Bedriftens web-adresse	K	String	WebAddress
Gateadresse	Null eller en forekomst	K		StreetAddress
Adresse 1	Gate-/besøksadresse 1	K	String	Address1
Adresse 2	Gate-/besøksadresse 2	K	String	Address2
Adresse 3	Gate-/besøksadresse 3	K	String	Address3
Postnummer	Postnummer knyttet til gateadresse	K	String	PostalCode
Poststed	Poststed knyttet til gateadresse	K	String	PostalDistrict
Land	2 karakters kode i henhold til ISO 3166	K	String	CountryCode
Postadresse	Null eller en forekomst	K		PostalAddress
Adresse 1	Postadresse 1	K	String	Address1
Adresse 2	Postadresse 2	K	String	Address2
Adresse 3	Postadresse 3	K	String	Address3
Postnummer	Postnummer knyttet til postadresse	K	String	PostalCode
Poststed	Poststed knyttet til postadresse	K	String	PostalDistrict
Land	2 karakters kode i henhold til ISO 3166	K	String	CountryCode

Feltnavn	Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
Kontaktperson	Null eller mange forekomster	K		ContactPerson
Kontaktperson Navn	Anbefalt format: "Etternavn, Fornavn Mellomnavn"	M	String	Name
Kontaktperson Fornavn	Anbefalt format: "Fornavn Mellomnavn"	K	String	FirstName
Kontaktperson Etternavn	Anbefalt format: "Etternavn"	K	String	LastName
Kontaktperson Funksjon	Stilling, rolle	K	String	Function
Kontaktperson Avdeling	Kontaktpersons avdeling	K	String	Department
Kontaktinformasjon	Kontaktinformasjon for kontaktperson	K		ContactInformation
Telefonnummer	Kontaktpersons Telefonnummer	K	String	PhoneNumber
Telefaksnummer	Kontaktpersons Telefaksnummer	K	String	FaxNumber
Epost-adresse	Kontaktpersons Epost-adresse	K	String	EmailAddress
Web-adresse	Kontaktpersons web-adresse	K	String	WebAddress
Organisasjonsnummer	Påkrevd for Leverandør (9 siffer)	A	String	OrgNumber
MVA-nummer	Påkrevd ved fakturering med MVA (14 karakterer)	A	String	VatId
Avdeling	Avdeling innen selskap	K	String	Department
Kontoinformasjon	Informasjon om konti for nasjonal og internasjonal betaling	K		AccountInformation
Bankkontonummer	Bedriftens kontonummer	K	String	AccountNumber
Ibannummer	For internasjonal betaling	K	String	IbanNumber
Swiftnummer	For internasjonal betaling	K	String	SwiftNumber
Prosjektreferanse	Hos aktuelle aktør	K	String	ProjectRef
Referanse	Generelt referansefelt med kode. Null eller mange forekomster	K		Ref
Kode	Kode som angir type referanse.	M	String	Code
Referansenummer	Selve referansenummeret	K	String	Text

4.4 Bransjespesifikke tillegg

Beskriver innholdet i bransjespesifikke tillegg til basisformatet.

4.4.1 Kortinformasjon på hodenivå

Feltnavn	Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
Kortinformasjon	Tillegg for kortfakturaer på hodenivå	K		CardHeaderInformation
Kortnummer	Kortnummer eller Kortkontonummer dersom flere kort faktureres på samme faktura.	M	String	CardNumber
Selskap	Selskap som kortholder(e) tilhører	M	String	Company
Fra dato	Fra dato for sum transaksjoner	K	Date	FromDate
Til dato	Til dato for sum transaksjoner	K	Date	ToDate
Saldo	Inngående saldo	K	Decimal	Balance
Sum betalinger i perioden	Sum inn-/utbetalinger i perioden	K	Decimal	PaymentsInPeriod
Detaljer betalinger	Detaljer om inn-/utbetalinger i perioden	K		PaymentsInPeriodDetails
Betalingsdato	Dato for inn-/utbetaling	M	Date	Date
Type	Inn eller ut	K	String	Type
Beløp	Aktuelt beløp	M	Decimal	Amount
Sum transaksjoner i perioden	Sum transaksjoner som er grunnlag for fakturabeløp	K	Decimal	TransactionsInPeriod
Ubetalte transaksjoner	Sum ubetalte transaksjoner fra tidligere faktura	K	Decimal	OpenTransactions
Detaljer ubetalte transaksjoner	Null eller mange forekomster	K		OpenTransactionsDetails
Fakturanummer	Referanse til opprinnelig faktura	M	String	InvoiceNumber
Forfallsdato	Opprinnelig forfallsdato	K	Date	DueDate
Status	Status på transaksjoner	K	String	Status
Opprinnelig beløp	Beløp på opprinnelig faktura	K	Decimal	OriginalAmount
Restbeløp	Beløp som er utestående	K	Decimal	OpenAmount
Beløp å betale	Samme som fakturabeløp	K	Decimal	AmountToPay
Minimumsbeløp	Dersom kunden har avtale om dette	K	Decimal	MinimumPayment

4.4.2 Kortinformasjon på detaljnivå

Feltnavn	Beskrivelse	Krav	Type	Navn på XML-element
Kortdetaljer	Tillegg for kortfakturaer på detaljnivå	K		CardDetailsInformation
Kortnummer	Kortnummer. <u>Må</u> angis dersom det er flere kort som faktureres på samme faktura	A	String	CardNumber
Kortholders navn	Navn på kortholder. Ref. informasjon over.	A	String	CardholderName
Transaksjonsdato	Dato for kortbruk	K	Date	TransactionDate
Antall bilag	Antall bilag for denne kategorien (f.eks. fly)	K	Integer	NumberOfLines
Transaksjonsreferanser	Null eller en forekomst	K		TransactionReferences
Reisebestillers navn	Navn på reisebestiller	K	String	BookingReference
Kundereferanse	Innhold definert av kunde	K	String	CustomerReference
Prosjektnummer	Prosjektnummer	K	String	ProjectNumber
Rekvisisjonsnummer	Rekvisisjonsnummer	K	String	RequisitionNumber
Ansattnummer	Den reisendes ansattnummer	K	String	EmployeeId