

Vedlegg 8 Tilleggsfelt UBW Spesifikasjon

Forklaring av ekstrafelt i Header i XML

Nummeret på hvert felt tilsvaret nummer på bespøkefelt i tabellen xml_output_tab.

1. `<ReportID>SO13_15233-17</ReportID>`

Unik id for hver fakturering, kan benyttes til sporing og avstemming.

Rapport_løpenummer-firma

2. `<ReportTime>20170612 13:58:16</ReportTime>`

Tidspunkt for når XML file er produsert

3. `<PrintFlag>YES</PrintFlag>`

Kode som forteller om faktura skal printes eller kun til fakturahotell. Gyldige verdier:

- YES (eller DUMMY) – skal printes
- NO – kun til fakturahotell

4. `<InvoicePrintLayoutID>610</InvoicePrintLayoutID>`

Layout id legges inn her. Gyldige verdier:

- 610 – faktura
- 620 – kreditnota (faktura)
- 710 – purring (Kun til print)
- 720 – purring med betalingsplan (Kun til print)
- 810 – rentenota (Kun til print)

5. `<InterestRateFeeText>Ved for sen bet.....</InterestRateFeeText>`

Tekst med rentesats og gebyr ved for sen betaling

6. `<OrderAttachment>DUMMY</OrderAttachment>`

Vedlegg per ordre. Vedlegget legges ut i XML filen. Dette skjer med en ACT tilpasning

7. `<HeaderFreeText1> <HeaderFreeText1>`

Topptekst 1, hentes fra topptekst på salgsordre, skillekort 5

8. `<HeaderFreeText2> <HeaderFreeText2>`

Topptekst 2, tekst fra query_param1 på SO13

9. <HeaderFreeText3> <HeaderFreeText3>

Topptekst 3, tekst fra query_param2 på SO13

10. <HeaderFreeText4> <HeaderFreeText4>

Topptekst 4, ledig.

1.1 <HeaderFreeText5> <HeaderFreeText5>

Topptekst 5. Brukes på kreditnota, referer til opprinnelig faktura. Verdi ligger i Text1 i asoheader.

12. <FooterFreeText1> <FooterFreeText1>

Bunntekst 1, hentes fra bunntekst på salgsordre, skillekort 5

13. <FooterFreeText2> <FooterFreeText2>

Bunntekst 2, ledig.

14. < OrdRefEHF> EHF </OrdRefEHF>

Ordreferanse. Se kap **Feil! Fant ikke referansekilden.**

15. <InvoiceRefCre>885544</InvoiceRefCre>

Hentes fra text1 i skillekort 5 på salgsordre. Refererer til opprinnelig fakturanummer.

16. <Language>NO</Language>

Språkkode

17. <IBAN>xxxxx</IBAN>

IBAN

18. <ReturAdr1>Fjellinjen AS</ReturAdr1>

Returadresse hentes fra adresse på firmaopplysninger.

19. <ReturAdr2>Postboks 459 Sentrum</ReturAdr2>

Returadresse hentes fra adresse på firmaopplysninger

20. <ReturAdr3>0105 OSLO</ReturAdr3>

Returadresse hentes fra adresse på firmaopplysninger

21. <EfakturaRef>zz</EfakturaRef>

Efaktura referanse

22. <Code1>zz</Code1>

- 380 faktura
- 381 kreditnota
- 371 purrenota
- 372 rentenota

EKSEMPEL

```
<ReportId>S013_536-19</ReportId>
<ReportTime>20200207 14:13:07</ReportTime>
<PrintFlag>YES</PrintFlag>
<InvoicePrintLayoutID>620</InvoicePrintLayoutID>
<InterestRateFeeText>Ved for sen betaling påløper det gebyr på:70.00</InterestRateFeeText>
<OrderAttachment>DUMMY</OrderAttachment>
<HeaderFreeText1>DUMMY</HeaderFreeText1>
<HeaderFreeText2>DUMMY</HeaderFreeText2>
<HeaderFreeText3>DUMMY</HeaderFreeText3>
<HeaderFreeText4>DUMMY</HeaderFreeText4>
<HeaderFreeText5>Kreditnota gjelder faktura:100000368</HeaderFreeText5>
<FooterFreeText1>DUMMY</FooterFreeText1>
<FooterFreeText2>DUMMY</FooterFreeText2>
<OrdRefEHF>DUMMY</OrdRefEHF>
<InvoiceRefCre>100000368</InvoiceRefCre>
<Language>NO</Language>
<IBAN>NO3870580697079</IBAN>
<ReturAdr1>Vegfinans AS</ReturAdr1>
<ReturAdr2>Ingeniør Rybergs gate 99</ReturAdr2>
<ReturAdr3>3027 DRAMMEN</ReturAdr3>
<EfakturaRef>1000001</EfakturaRef>
<Code1>381</Code1>
<OrderAttachment>DUMMY</OrderAttachment>
```