

# Integrasjoner med DBS

WebService Fakturagrunnlag

**Dato:** 21. okt 2020

**Versjon:** 3.0

## VERSJONSHISTORIKK

| Versjonsnr | Versjonsdato |
|------------|--------------|
| 0.1        | 27.11.2014   |
| 0.2        | 02.12.2014   |
| 0.3        | 02.12.2014   |
| 0.8        | 08.12.2014   |
| 0.9        | 11.12.2014   |
| 0.10       | 12.12.2014   |
| 0.11       | 05.01.2015   |
| 0.12       | 23.01.2015   |
| 1.0        | 23.01.2015   |
| 1.1        | 06.02.2015   |
| 1.2        | 10.06.2015   |
| 1.3        | 15.06.2015   |
| 1.4        | 13.10.2015   |
| 1.5        | 26.10.2015   |
| 1.6        | 10.11.2015   |
| 1.7        | 17.11.2015   |
| 1.8        | 18.11.2015   |
| 3.0        | 21.10.2020   |

NB! Versjonsnr er laget som en egenskap på dokumentark: Fil/Egenskaper/arkfane Egendefinert/felt Versjonsnr settes til ny verdi.  
Oppdateres på forsiden og i footer

## ENDRINGSHISTORIKK

| Versjonsnr | Endre kapittel | Beskrivelse av endring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Initialer |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0.1        | Alle           | Første utkast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ASO       |
| 0.2        | Alle           | Oppdatering av første utkast med skjermbilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HRB       |
| 0.3        | Alle           | Lukket saker og oppdatert Åpne og lukkede saker etter møte med EVRY og Gjensidige den 2.12                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ASO       |
| 0.8        | Alle           | Lukkes saker i kap 4 etter møte med EVRY. Lagt inn manglende felt for glasskader i Fakturagrunnlag og lagt inn ny standard for returkoder. Delt Estimate number som var konkatinert i to felt samt diverse annen forbedring                                                                                                                                                  | ASO       |
| 0.9        | 3              | Mapping mellom databasetype til XSD type. RecordType er nå int istedenfor nchar<br>3.3.2 Feltet Alarm er nå int istedenfor nchar                                                                                                                                                                                                                                             | GIJ       |
| 0.10       | 3              | Forandret benevnelse Type tjeneste til Blocking, Non-blocking<br>Dokument er nå klart for gjennomgang av selskapene                                                                                                                                                                                                                                                          | ASO       |
| 0.11       | 2,<br>3        | Lagt inn presiseringer etter kommentarer Eika:<br>Info om at faktura låses når mottak er bekreftet<br>SendFakturagrunnlag: påkrevde felt fra DBS er org.nr og bankkontonr.<br>Etter kommentar fra Gjensidige:<br>Avklaringspunkter under Åpne saker lagt inn. Markert med gult på felt som må avklares i teknisk del.<br>Fjernet Invoice date som input til duplikatkontroll | ASO       |
| 0.12       | 2, 3           | Oppdatert dok etter Godkjenningsmøte den 21. Januar. Innhold fra AccidentReport-felt skal ikke lenger sendes med i hht allment aksepterte prinsipper for standardisering av ws densamme dagen.<br>hentFakturagrunnlagstatus. Datamodellendring. Skal også lagre Thirdpartyinformasjon i tabell Invoice. Mva-pliktig flagg og bruk er beskrevet i kap 2                       | ASO       |
| 1.0        | Fjernet kap 4  | Dokument godkjent etter godkjenningsmøte. Fjerner avklaringskapittel 4. Disse ligger igjen i versjon 0.12                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASO       |

| Versjonsnr | Endre kapittel                  | Beskrivelse av endring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Initialer |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1        | 2.2<br><br>3.3.1<br><br>3.3.2   | Lagt til bilder for glasskader med hhv Mva-plikt Nei og Ja for å illustrere hvordan DBS beregner Beløp selskap betaler, og Beløp kunden betaler. Dette i sin tur medfører at vi må ha feltene med i metode SendFakturagrunnlag<br>Beskrevet problematikken rundt felt VATObliged (Mva-pliktig) og at den kun trenger å fylles ut dersom selskapet har info og ikke vil overstyre det verkstedet har lagt inn. Glasskademelding kan ha fått annen verdi angitt av kunden/verksted.<br>Lagt til InsuranceNumber i Inndata for hentFakturagrunnlagsstatus. Dette i hht til standard for nøkkelfelt.<br>Lagt til to nye felt i SendFakturagrunnlag: Beløp selskap betaler og Beløp kunden betaler. Disse må være med for å gi korrekte beløp til selskap som mottar fakturagrunnlag spesielt når kunden er Mva-pliktig og selskapet ikke har informasjon om dette.                               | ASO       |
| 1.2        | 3.3.1<br><br>3.3.2              | Endret MailAdress til EmailAdress<br>OwnRisk, Reduction endret til fet skrift<br>MailAdress endret til EmailAdress<br>WorkshopOrganizationNumber endret til ikke fet skrift<br>Invoicedate, OwnRist, Reduction, ReductionPercent endret til fet skrift<br>VatAmount endret til VATAmount<br>VatObliged endret til VATObliged                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OR        |
| 1.3        | 1.2<br>3.2.1<br>3.3.1 og 3.3.2  | Fjernet målgruppe infotorg og tilpasset de andre i fht dette<br>Fjernet hele avsnittet 3.2.1 om infotorg pga utfasing<br>Ikke godtatt endring om at Reduction og ReductionPercent skal være påkrevd.<br>Avkortning kan er kun unntak. <b>Klar til bruk av selskapene</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASO       |
| 1.4        | 3.3.2                           | BankAccountNumber er i XSD og spesifikasjon påkrevd men mangler i mange verkstedsavtaler. Det er satt i gang et arbeid med å rette opp dette i produksjon men kan forekomme dersom ikke alt rekkes å rettes. Derfor legges det ut en defaultverdi =0 dersom verkstedets kontonr mangler. Selskapene må da selv håndtere dette og få lagt inn korrekt kontonr i DBS for aktuelt verksted, og i eget system for evt utbetaling.<br><br>CustomerAmount og CompanyAmount er feilaktig satt til int i spesifikasjon men skal være desimal 10(2) som den er i XSD. Hensikten med disse to feltene var å ha noe å avstemme mot og skal inneholde det korrekte tallet selv om selskapene har avtale om kun å betale i hele kroner. Se kommentar for versjon 1.1 og kap 3.3.2. Selskapene må da selv avrunde til heltall. Skjermbildet skal tvise heltall etter avrunding mens ws sener korrekt verdi | ASO       |
| 1.5        | 2                               | Lagt til at begge metodene for kontroll av status og send av fakturagrunnlag må være aktive for at fakturagrunnlag virke. Feilmelding gis om å kontakte selskapet en av dem ikke er aktiv. Feilrapport 139 avdekket at det ikke var mulig å deaktivere HentFakturagrunnlagsstatus mens Fakturagrunnlag var aktiv. Og at feilmelding som ble gitt ikke ga noen god tilbakemelding. Dette skal nå være rettet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASO       |
| 1.6        | 3.3.1                           | #199 Felt ContactInfo ble ikke vist i bildet til tross for spesifisert i nåværende tjeneste også og samme feil i produksjon. Lagt inn bedre forklaring for ContactInfo og CompanyDataText og at de begge vises under Kontaktinformasjon i Fakturagrunnlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASO       |
| 1.7        | 3.2.3 (nytt)<br><br>3.3.1+3.3.2 | Krever ikke lenger ReturnText utfyllt når ReturnCode <> 1 men tilbyr nå en rekke standardtekster for de enkelte returkodene som selskapene kan velge å bruke. Dette fordi det er slik i produksjon, men som ble ryddet vekk fordi selskapene selv skulle legge inn egne tekster. Under test ser vi at det utfra et brukerperspektiv bør tilstrebes å gi strømlinjeformede meldinger og at de selskapene som er fornøyde med standard ikke legger ut ReturnText.<br>Endret fra at selskap skal legge ut melding til å ikke å ha dette kravet. Man bestemmer dermed om egen melding skal meldes dersom standardmelding ikke er tilfredsstillende.                                                                                                                                                                                                                                              | ASO       |
| 1.8        | 3.2.3                           | Legger til Utlevering ikke OK i start av alle standardmeldinger for HentFakturagrunnlagsstatus for å gjøre dette klinkende klart. Innspilt fra if                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ASO       |
| 3.0        |                                 | Hopper over til versjon 3.0 slik at dokumentversjon følger webservice versjonen. Til fakturagrunnlag knappen erstattes med egen fane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OL        |

| Versjonsnr | Endre kapittel | Beskrivelse av endring                                                                                                                                        | Initialer |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |                | Endringer i SendFakturagrunnlag: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nye felter: InvoiceDateReceived og DueDateReceived</li> <li>Ny returkode=7</li> </ul> |           |

## DISTRIBUSJON

| Navn                                              | Organisasjon     |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Systemansvarlig                                   | FNO-BSK          |
| Prosjektleder                                     | FNO-BSK          |
| Teknisk koordinator                               | FNO-BSK          |
| Prosjektleder                                     | Evry             |
| Arkitekt                                          | Evry AM services |
| Utviklingsleder                                   | Evry AM services |
| Utviklingsteam                                    | Evry AM services |
| Forsikringselskapene som tar i bruk webtjenestene |                  |

## REFERANSER

- [1] Webservice Integrasjonsguide, WSDL/XSD, siste versjon:  
<https://produksjon.webdb.no/Kontrakter/Kontrakter.htm>

# INNHALDSFORTEGNELSE

|          |                                                                                        |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUKSJON .....</b>                                                              | <b>6</b>  |
| 1.1      | HVORDAN LESE DOKUMENTET? .....                                                         | 6         |
| 1.2      | MÅLGRUPPE .....                                                                        | 6         |
| 1.3      | OM DENNE VERSJONEN .....                                                               | 6         |
| <b>2</b> | <b>FUNKSJONELL BESKRIVELSE .....</b>                                                   | <b>7</b>  |
| 2.1      | KONTROLL AV STATUS .....                                                               | 7         |
| 2.1.1    | <i>Kontroll av status for karosseriskader .....</i>                                    | <i>8</i>  |
| 2.2      | PRODUKSJON AV FAKTURAGRUNNLAG .....                                                    | 10        |
| <b>3</b> | <b>TEKNISK SPESIFIKASJON AV WEBSERVICE FAKTURAGRUNNLAG .....</b>                       | <b>13</b> |
| 3.1      | OBLIGATORISKE FELT .....                                                               | 13        |
| 3.2      | NAVNESTANDARD OG FORMATER .....                                                        | 13        |
| 3.2.1    | <i>Datatyper og feltlengder .....</i>                                                  | <i>13</i> |
| 3.2.2    | <i>Beskrivelse av metoder .....</i>                                                    | <i>13</i> |
| 3.2.3    | <i>Standardmeldinger i popup i skjerm bilde ved <b>ReturnCode</b> &lt;&gt; 1 .....</i> | <i>14</i> |
| 3.3      | WEBSERVICE FAKTURAGRUNNLAG .....                                                       | 15        |
| 3.3.1    | <i>Metode: <b>HentFakturagrunnlagStatus</b> .....</i>                                  | <i>15</i> |
| 3.3.2    | <i>Metode: <b>SendFakturagrunnlag</b> .....</i>                                        | <i>18</i> |

# 1 Introduksjon

Dokumentet beskriver kravene til Webservice Fakturagrunnlag tilknyttet DBS-systemet. Webservice Fakturagrunnlag brukes for å kunne utføre:

- Spørring og kontroll mot selskapenes FAG-systemer før produksjon og oversending av elektronisk fakturagrunnlag fra DBS
- Oversending av elektronisk fakturagrunnlag fra DBS

## 1.1 Hvordan lese dokumentet?

Dokumentet er delt i tre områder:

- **Introduksjon** beskriver overordnet om webservice, dokumentet og målgruppen.
- **Funksjonell beskrivelse** beskriver funksjonaliteten i DBS for dagens løsning som kaller de nye standardiserte webtjenestenes metoder.
- **Teknisk spesifisering** dokumenterer webtjenestens metoder fra den tekniske siden, slik den skal implementeres i det teknologiske miljøet som DBS-systemet utgjøres av.

## 1.2 Målgruppe

Målgruppene for dette dokumentet er følgende:

- Teknisk personell hos forsikringsselskapene som skal utvikle mottaksløsninger for å kunne anvende Webservice.
- Teknisk personell hos Evry AM service som skal utvikle, og teste Webservice.
- FNO-BSK sine personell som eier og forvalter spesifikasjoner
- Eiere av forretningsprosesser hos forsikringsselskapene for bistand til teknisk personell.

## 1.3 Om denne versjonen

Webservice Fakturagrunnlag versjon 3 har fått endring i returmelding på SendFakturagrunnlag: Hardkodet verdi «mottatt tidl» i feltet ReturText ble brukt til å kontrollere dublikater. Ny returkode 7= «Duplikat, fakturagrunnlag er allerede mottat» er nå innført. Denne returkoden skal brukes sammen med to nye supplerende felter: DueDateReceived og InvoiceDateReceived.

## 2 Funksjonell beskrivelse

Dette kapittelet beskriver funksjonaliteten i DBS som anvendes for å kalle på webtjenestens metoder. Webtjenesten brukes for å håndtere fakturagrunnlag i DBS etter utførte reparasjoner.

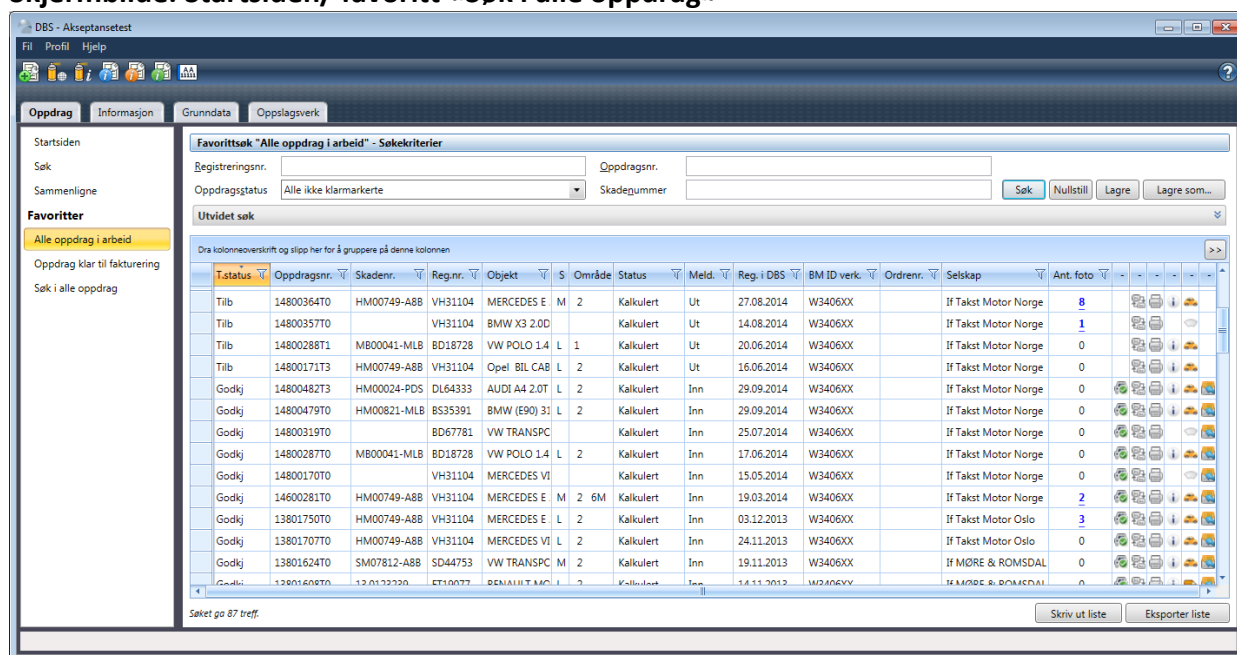
Begge metodene for hhv kontroll av status og send fakturagrunnlag må være aktive i Selskapsdetaljer for at løpet med fakturagrunnlag skal virke. Dersom kontroll av status er deaktivert gis en feilmelding til brukeren om å kontakte selskapet.

### 2.1 Kontroll av status

I DBS må et tilbud fra et verksted være godkjent av et forsikringsselskap for utlevering av det reparerte kjøretøy finner sted og før det kan sendes fakturagrunnlag.

Tilbud som er godkjent av forsikringsselskap må hentes opp av verksteder på startsidene eller en favoritt som er opprettet. Dette slik at de kan klarmarkere oppdraget for fakturering.

#### Skjerm bilde: Startsidene/ favoritt «Søk i alle oppdrag»



| T-status | Oppdragsnr. | Skadenr.    | Reg.nr. | Objekt       | S | Område | Status    | Meld. | Reg. i DBS | BM ID verk. | Ordrenr. | Selskap              | Ant. foto |
|----------|-------------|-------------|---------|--------------|---|--------|-----------|-------|------------|-------------|----------|----------------------|-----------|
| Tilb     | 1480036470  | HM00749-A88 | VH31104 | MERCEDES E   | M | 2      | Kalkulert | Ut    | 27.08.2014 | W3406XX     |          | If Takst Motor Norge | 8         |
| Tilb     | 1480035770  |             | VH31104 | BMW X3 2.0D  |   |        | Kalkulert | Ut    | 14.08.2014 | W3406XX     |          | If Takst Motor Norge | 1         |
| Tilb     | 1480028871  | MB00041-MLB | BD18728 | VW POLO 1.4  | L | 1      | Kalkulert | Ut    | 20.06.2014 | W3406XX     |          | If Takst Motor Norge | 0         |
| Tilb     | 1480017173  | HM00749-A88 | VH31104 | Opel BIL CAB | L | 2      | Kalkulert | Ut    | 16.06.2014 | W3406XX     |          | If Takst Motor Norge | 0         |
| Godkj    | 1480048273  | HM00024-PDS | DL64333 | AUDI A4 2.0T | L | 2      | Kalkulert | Inn   | 29.09.2014 | W3406XX     |          | If Takst Motor Norge | 0         |
| Godkj    | 1480047970  | HM00821-MLB | BS35391 | BMW (E90) 3i | L | 2      | Kalkulert | Inn   | 29.09.2014 | W3406XX     |          | If Takst Motor Norge | 0         |
| Godkj    | 1480031970  |             | BD67781 | VW TRANSPC   |   |        | Kalkulert | Inn   | 25.07.2014 | W3406XX     |          | If Takst Motor Norge | 0         |
| Godkj    | 1480028770  | MB00041-MLB | BD18728 | VW POLO 1.4  | L | 2      | Kalkulert | Inn   | 17.06.2014 | W3406XX     |          | If Takst Motor Norge | 0         |
| Godkj    | 1480017070  |             | VH31104 | MERCEDES VI  |   |        | Kalkulert | Inn   | 15.05.2014 | W3406XX     |          | If Takst Motor Norge | 0         |
| Godkj    | 1460028170  | HM00749-A88 | VH31104 | MERCEDES E   | M | 2 6M   | Kalkulert | Inn   | 19.03.2014 | W3406XX     |          | If Takst Motor Norge | 2         |
| Godkj    | 1380175070  | HM00749-A88 | VH31104 | MERCEDES E   | L | 2      | Kalkulert | Inn   | 03.12.2013 | W3406XX     |          | If Takst Motor Oslo  | 3         |
| Godkj    | 1380170770  | HM00749-A88 | VH31104 | MERCEDES VI  | L | 2      | Kalkulert | Inn   | 24.11.2013 | W3406XX     |          | If Takst Motor Oslo  | 0         |
| Godkj    | 1380162470  | SM07812-A88 | SD44753 | VW TRANSPC   | M | 2      | Kalkulert | Inn   | 19.11.2013 | W3406XX     |          | If MORE & ROMSDAL    | 0         |
| Godkj    | 1380160870  | 12.01.2220  | ET10077 | RENAULT MC   | L | 2      | Kalkulert | Inn   | 14.11.2013 | W3406XX     |          | If MORE & ROMSDAL    | 0         |

**Forklaring til ikon i DBS (\*)** Infoboble brukes av noen selskaper for derfra å gjøre sjekk om utlevering av kjøretøy kan skje



Klarmarkering



Kommunikasjon



Infoboble - Sjekk status hos selskapet for karosseriskader - NB! Brukes ikke av alle (\*)



Utskrift



Indikerer at oppdraget gjelder en karosseriskade, eventuelt kombinert med lakk og glass skader



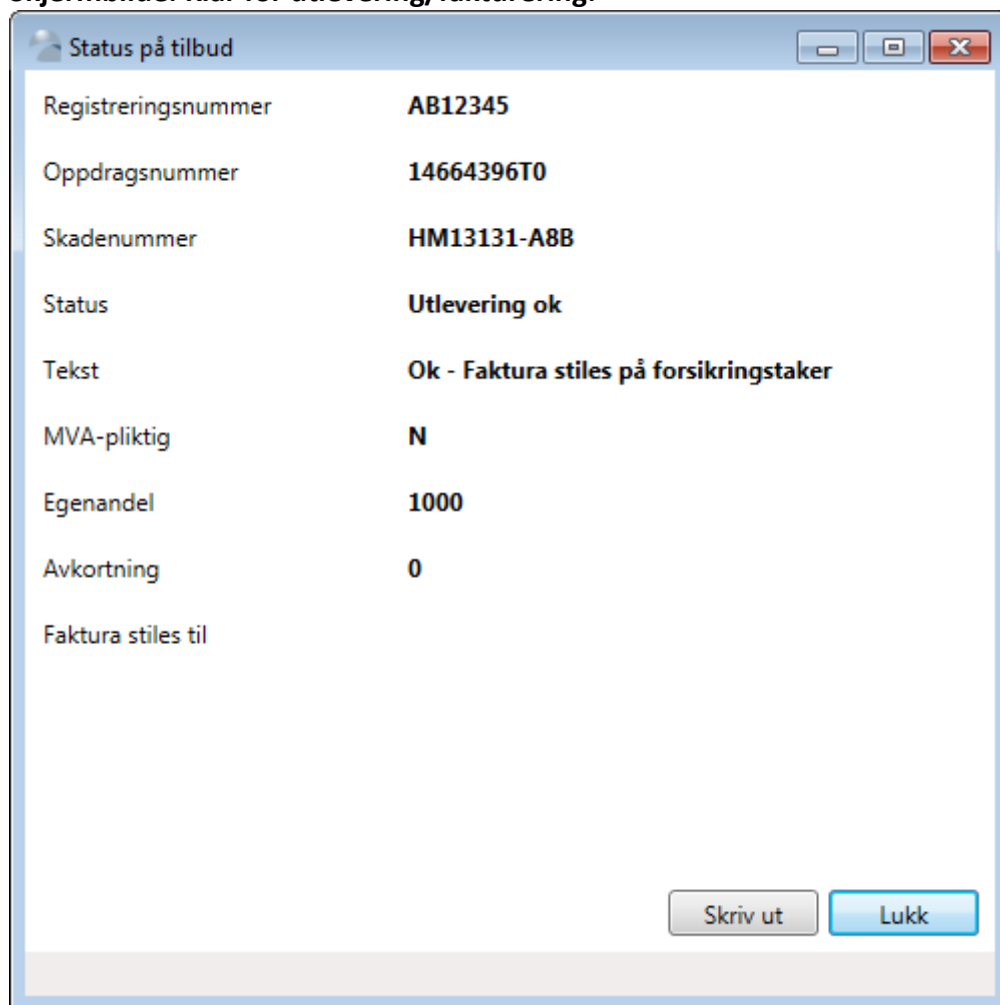
Indikerer at oppdraget gjelder en ren glass-skade

### 2.1.1 Kontroll av status for karosseriskader

Knappen <Infoboble> (Sjekk status hos selskapet) i favoritten gir verkstedene muligheten til å sjekke utleveringsstatus hos de forsikringsselskaper som benytter dette på alle oppdrag/skader (ett om gangen). Dette gjelder takster der kjøretøyet ikke er innløst. For alle andre selskaper gjøres dette direkte ved å gå via skjermbildet Dekninger.

Verkstedet trykker på ikonet for status/fakturagrunnlag og får tilbakemelding fra selskapet som viser status på det enkelte oppdrag, i et nytt vindu/popup.

#### Skjermbilde: Klar for utlevering/fakturering:



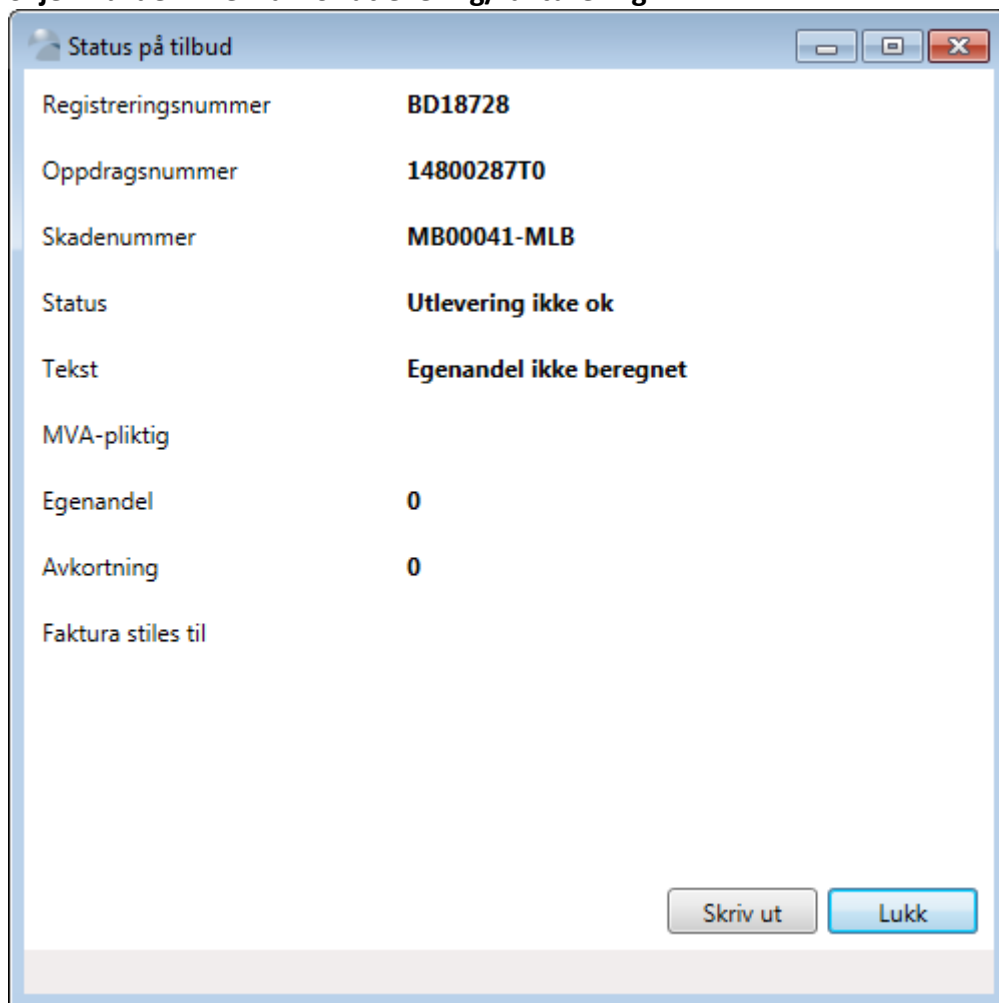
The screenshot shows a window titled "Status på tilbud" with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). The window contains a list of fields and their corresponding values:

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Registreringsnummer | AB12345                                 |
| Oppdragsnummer      | 14664396T0                              |
| Skadenummer         | HM13131-A8B                             |
| Status              | Utlevering ok                           |
| Tekst               | Ok - Faktura stiles på forsikringstaker |
| MVA-pliktig         | N                                       |
| Egenandel           | 1000                                    |
| Avkortning          | 0                                       |
| Faktura stiles til  |                                         |

At the bottom right of the window, there are two buttons: "Skriv ut" (Print) and "Lukk" (Close).



**Skjerm bilde: Ikke klar for utlevering/fakturering:**



|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Registreringsnummer | <b>BD18728</b>                 |
| Oppdragsnummer      | <b>14800287T0</b>              |
| Skadenummer         | <b>MB00041-MLB</b>             |
| Status              | <b>Utlevering ikke ok</b>      |
| Tekst               | <b>Egenandel ikke beregnet</b> |
| MVA-pliktig         |                                |
| Egenandel           | <b>0</b>                       |
| Avkortning          | <b>0</b>                       |
| Faktura stiles til  |                                |

Hvis selskapet ikke har denne tjenesten, legges følgende tekst ut i ovenstående popup:

**Status:** Ingen kommunikasjon med selskapets fagsystem  
**Tekst:** Ta kontakt med selskapet

## 2.2 Produksjon av fakturagrunnlag

Når man kommer inn i bildet for fakturagrunnlag for Glass eller Karosseri, har kontroll om kjøretøyet kan utleveres og om fakturagrunnlag kan sendes blitt utført av forsikringsselskapet.

Brukeren fyller da ut de resterende opplysninger i fakturagrunnlagsbildet. Det er kun mulig å endre på utvalgte felter i fakturagrunnlagsbildet for Glass og Karosseri. De felt som kan endres har en synlig ramme rundt seg. Obligatoriske felt er merket med rød farge. Opplysning om Egenandelsfordel kan komme fra selskapets fagsystem ved sjekk av status. Beløpet, dersom utfyllt, legges ut i Fakturagrunnlagsbildet med en avkryssingsboks for å kunne angi at Egenandelsfordelen ikke skal tas hensyn til ved denne skaden.

**Merk** at mva-pliktig er hentet på nytt fra selskapet. Når det gjelder skademelding glasskader kan dette være meldt inn med annen verdi etter hva som eier angir på skademelding. Når BM i verksted sender tilbud (SendOppdrag) bør dette håndteres iht. selskapets egne forretningsregler. Beregning av moms blir da utført iht. selskapets data om mva-plikt og ikke til innmeldt via skademelding.

### Skjermbilde: Fakturagrunnlag karosseriskader

The screenshot shows a web application interface for creating an invoice basis for bodywork damage. The form is titled 'Fakturagrunnlag' and has a tab 'Reparasjon' selected. It is divided into several sections:

- Navn/adresse:** Verkstedsnr og -navn: 0009997 - BSK-Testverksted; Organisasjonsnr: 000000000.
- Faktura stiles til:** Navn: Mock: Dette er en test med for lang teks; Adresse: Mock; Postnr/-sted: Mock Mock.
- Kjøretøy:** Reg.nr: OL12345; Innlevert dato: 14.10.2020; Utleveringsstatus: J; Utlevert dato: 16.10.2020; Avlest km.stand: 2000; Alarm: J.
- Konto/faktura:** Bankkontonr: 011; Mottakernr: 011; Fakturadato: 16.10.2020; Forfallsdato: 15.11.2020; Fakturanr: 1234567; KID-nr: (empty).
- Referanser:** Oppdragsnr: 20800036T2; Forsikringsavt. / Skadenr.: / 1234R; Kontaktinformasjon: Mock Mock Company text; E-postadr. skadebehandler: (empty).
- Sum:** Reparasjonsbeløp eks. mva: 6 464,90; Mva: 1 616,23; Reparasjonsbeløp ink. mva: 8 081,00; Avkortning: 1,00; Egenandel: 1,00; Beløp selskap betaler: 6 463,00; Beløp kunden betaler: 1 618,00.

At the bottom right, there are two buttons: 'Send faktura' and 'Skriv ut'.

### Skjermbilde: Fakturagrunnlag glasskader

Avhengig om kunden er Mva-pliktig eller ikke beregnes beløpene selskapet og kunden skal betale.

Eksempel når kunde ikke er Mva-pliktig

- selskapet betaler Mva (Reparasjonsbeløp ink Mva – Egenandel)
- kunde betaler egenandel

Oppdragshode Resultat/Rapporter Fakturagrunnlag

Reparasjon

Navn/adresse

Verkstedsnr og -navn

0009997 - BSK-Testverksted

Organisasjonsnr

000000000

Faktura stiles til

Navn

Mock: Dette er en test med for lang teks

Adresse

Mock

Postnr/-sted

Mock Mock

Kjøretøy

Reg.nr

UF72634

Innlevert dato

Velg en dato

Utleveringsstatus

J

Utlevert dato

Velg en dato

Avlest km.stand

5000

Alarm

I

Konto/faktura

Bankkontonr

97103428312

Mottakernr.

011

Fakturadato

21.10.2020

Forfallsdato

11.11.2020

Fakturanr

KID-nr

Sum

Reparasjonsbeløp eks. mva

502,00

Mva

125,50

Kunden er mva pliktig

☐ Ja

☒ Nei

Reparasjonsbeløp ink. mva

628,00

Avkortning

1,00

Egenandel

1,00

Beløp selskap betaler

626,00

Beløp kunden betaler

2,00

Referanser

Oppdragsnr

20801929T0

Forsikringsavt. / Skadenr.

12345 / 67890

Kontaktinformasjon

Mock

Mock Company text

E-postadr. skadebehandler

Hent utleveringsstatus

Send faktura

Skriv ut

Eksempel når kunde er Mva-pliktig:

- selskapet betaler Reparasjonsbeløp eks Mva – Egenandel
- kunde betaler egenandel + Mva

Oppdragshode Resultat/Rapporter Fakturagrunnlag

Reparasjon

Navn/adresse

Verkstedsnr og -navn

0009997 - BSK-Testverksted

Organisasjonsnr

000000000

Faktura stiles til

Navn

Mock: Dette er en test med for lang teks

Adresse

Mock

Postnr/-sted

Mock Mock

Kjøretøy

Reg.nr

UF72634

Innlevert dato

Velg en dato

Utleveringsstatus

J

Utlevert dato

Velg en dato

Avlest km.stand

5000

Alarm

I

Konto/faktura

Bankkontonr

97103428312

Mottakernr.

011

Fakturadato

21.10.2020

Forfallsdato

11.11.2020

Fakturanr

KID-nr

Sum

Reparasjonsbeløp eks. mva

502,00

Mva

125,50

Kunden er mva pliktig

☒ Ja

☐ Nei

Reparasjonsbeløp ink. mva

628,00

Avkortning

1,00

Egenandel

1,00

Beløp selskap betaler

500,00

Beløp kunden betaler

128,00

Referanser

Oppdragsnr

20801929T0

Forsikringsavt. / Skadenr.

12345 / 67890

Kontaktinformasjon

Mock

Mock Company text

E-postadr. skadebehandler

Hent utleveringsstatus

Send faktura

Skriv ut

Når påkrevde felt er fylt ut trykker saksbehandleren på Send Faktura og grunnlaget sendes til selskapet. Da trigges webtjeneste for oversendelse av elektronisk fakturagrunnlag til selskapet. Selskapet må sende tilbakemelding om at fakturagrunnlaget er mottatt ok. Når denne bekreftelsen er mottatt kan ikke lenger fakturagrunnlaget forandres og endringer må da utføres som tillegg. Dersom karosseriskader kan tillegget faktureres. Ved glasskader må man håndtere dette manuelt.

### 3 Teknisk spesifikasjon av Webservice Fakturagrunnlag

Teknisk spesifikasjon dokumenterer webtjenestens metoder fra den tekniske siden, slik den skal implementeres i det teknologiske miljøet som DBS-systemet utgjøres av.

#### 3.1 Obligatoriske felt

For de enkelte metoder er obligatoriske felter som inngår i metodene merket med **fete typer**. Med obligatoriske felter, menes i denne sammenheng felter som må inneholde data i meldingene. Dette behøver nødvendigvis ikke å gjenspeile kravene i fagsystemene eller i DBS men et minimum.

Noen felt blir også obligatoriske i kontekst av at et annet felt er utfylt. Dette er i så fall beskrevet under kolonne Gyldige verdier/Kommentarer

#### 3.2 Navnestandard og formater

##### 3.2.1 Datatyper og feltlengder

Kolonnen XSD type angir hva slags datatype dette er og er ikke alltid i samsvar med innhold i databasen, eks typer som i databasen er alfanummerisk blir mappet til integer og med forklaring av verdien i XSD-fil. Kolonnen Feltlengde (presisjon) angir min-max, antall tegn etc

##### 3.2.2 Beskrivelse av metoder

Foran hver metode ligger følgende tabell med innhold. Forklaring:

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hensikt</b>                            | Hensikt med metoden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beskrivelse</b>                        | Beskrivelse på et funksjonelt nivå men kan også inneholde tekniske detaljer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bruksområde</b>                        | Hvordan brukes metoden og fra hvor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type tjeneste</b>                      | Blocking – Blokkerer videre handling i DBS GUI og man kommer ikke videre fra skjermbilde før svar er mottatt.<br>Non-blocking – Blokkerer ikke videre handling i DBS GUI, men lar brukeren gå til andre oppgaver mens sending/mottak fagsystem foregår<br>Merk, tjenestene i DBS er alle synkrone dvs de står og venter på svar fra selskapet. Det er konfigurert egne timeout for hhv Blocking og Non-blocking tjenester |
| <b>Trigges av?</b>                        | Hva er det som trigger tjenesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Duplikatkontroll selskapet/DBS?</b>    | Hvorvidt det bør implementeres duplikatkontroll eller ikke. Om det står selskap eller DBS avhenger av retningen meldingen går.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Resendingsmekanisme DBS/Selskapet?</b> | Om resendingsmekanisme skal implementeres fra system som sender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 3.2.3 Standardmeldinger i popup i skjermbilde ved **ReturnCode** <> 1

Dersom ingen spesifikk tekst sendes i **ReturnText** fra selskapet vil følgende tekster settes i stedet i popup:

| ReturnCode           | HentFakturagrunnlagsstatus | SendFakturagrunnlag | Tekst som vises                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                    | X                          |                     | Utlevering ikke ok. Tilbudet/oppdraget er ikke behandlet ferdig ennå. Prøv igjen senere. Hvis problemet vedvarer kontakt selskapet. |
| 8                    |                            | X                   | Fakturagrunnlag kan ikke mottas av selskapet. Hvis problemet vedvarer kontakt selskapet.                                            |
| 9                    | X                          |                     | Utlevering ikke ok. Feil ved kommunikasjon med selskapet.                                                                           |
| 9                    |                            | X                   | Feil ved kommunikasjon med selskapet.                                                                                               |
| 0 eller annen ukjent | X                          |                     | Utlevering ikke ok. Ukjent feil ved kommunikasjon med selskapet.                                                                    |
| 0 eller annen ukjent |                            | X                   | Ukjent feil ved kommunikasjon med selskapet.                                                                                        |

### 3.3 Webservice Fakturagrunnlag

Fakturagrunnlag inneholder 2 metoder:

- **HentFakturagrunnlagStatus**
- **SendFakturagrunnlag**

Når en skade er ferdig behandlet hos forsikringsselskapet, kan verkstedet sende fakturagrunnlag etter å ha fått positivt svar fra forsikringsselskapet på forespørsel. Forsikringsselskapet må gi et positivt svar på **HentFakturaGrunnlagStatus** før verkstedet, via DBS, kan sende fakturagrunnlaget i metoden **SendFakturagrunnlag**. Verkstedet kan sjekke om fagsystemet aksepterer at fakturagrunnlag kan sendes når som helst og uten at fakturagrunnlag sendes umiddelbart etterpå.

#### 3.3.1 Metode: *HentFakturagrunnlagStatus*

|                                    |                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hensikt</b>                     | Kontrollere om fakturagrunnlag kan sendes fra DBS til fagsystem                                                                      |
| <b>Beskrivelse</b>                 | Benyttes i forbindelse med verkstedsoppdrag for å kontrollere om fakturagrunnlag kan sendes til selskapet når oppdraget er godkjent. |
| <b>Bruksområde</b>                 | Brukes ved overgang til skjermbilde Fakturagrunnlag og brukes både for karosseriskade- og glasskadeoppdrag                           |
| <b>Type tjeneste</b>               | Blocking                                                                                                                             |
| <b>Trigges av?</b>                 | Når bruker markerer sitt oppdrag som utført og trykker på knappen Fakturagrunnlag                                                    |
| <b>Duplikatkontroll selskapet?</b> | Nei                                                                                                                                  |
| <b>Resendingsmekanisme DBS?</b>    | Nei                                                                                                                                  |

### Inndata fra DBS

| Felt              | Behandling/registrering      | Beskrivelse                                                                                       | XSD type | Feltlengde (presisjon) | Gyldige verdier/ Kommentarer                    |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------|
| RecordType        | Fast verdi ut fra type skade |                                                                                                   | int      |                        | Verdi:<br>1 = Karosseriskader<br>2 = Glasskader |
| LicenseNumber     | Fra tabell Vehicle           | Kjøretøyets registreringsnummer                                                                   | string   | 7                      |                                                 |
| ClaimNumber *)    | Fra tabell EstimateCompany   | Skadenr                                                                                           | string   | 15                     | *) Er påkrevd kun for RecordType=1              |
| EstimateNumber    | Tabell Estimate              | Oppdragsnummer                                                                                    | string   | 8                      |                                                 |
| EstimateVersion   | Tabell Estimate              | Versjonsnummer for oppdraget                                                                      | int      |                        |                                                 |
| InsuranceNumber   | Tabell EstimateCompany       | Forsikringsavtalenummer                                                                           | string   | 15                     |                                                 |
| WorkshopNumber *) | Fra tabell EstimateWorkshop  | Hentes fra tabellen Workshop ut fra verkstedets brukerident<br>Fylles ikke ut for selskapsbrukere | string   | 7                      | *) Er kun påkrevd ved verkstadstakst            |

### Utdata fra selskapet

| Felt        | Behandling/registrering                                                                           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                      | XSD type | Feltlengde (presisjon) | Gyldige verdier/ Kommentarer                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ReturnCode  |                                                                                                   | Returkode fra selskapet                                                                                                                                                                                          | int      |                        | 1 = Utlevering av kjøretøy OK,<br>fakturagrunnlag kan sendes<br>8 = Utlevering av kjøretøy ikke OK<br>etter validering i selskap<br>9 = Avvist pga. av annen feil                |
| ReturnText  |                                                                                                   | Tekst som beskriver ReturnCode                                                                                                                                                                                   | string   | 1000                   | Kan fylles ut når ReturnCode=8, eller 9 dersom overstyring av standardmelding ønskes.<br>Tekst skal være forståelig for bruker av DBS.<br>For standardtekster, se avsnitt: 3.2.3 |
| ContactInfo | Vises i skjermbilde<br>Fakturagrunnlag under<br>Kontaktinformasjon, og i<br>infoboble under Tekst | Kontaktinformasjon hos selskapet<br><i>Kontaktinformasjon må som minimum være angitt når utlevering ikke er OK.</i><br>Mailadresse eller kontakt hos selskapet skal være utfyllt. Begge felter kan være utfyllt. | String   | 70                     | Fritekst – Kontaktinfo til saksbehandler                                                                                                                                         |



| Felt             | Behandling/registrering                                                                                                                                                                                                                       | Beskrivelse                                                                                                                            | XSD type   | Feltlengde (presisjon) | Gyldige verdier/<br>Kommentarer                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EmailAddress     | Vises i skjermbilde                                                                                                                                                                                                                           | Mailadresse til saksbehandler hos selskapet<br>Mailadresse eller kontakt hos selskapet skal være utfylt. Begge felter kan være utfylt. | String     | 70                     | Fritekst                                                                                                                                                                               |
| ClaimNumber *)   | Lagres i tabell<br>EstimateCompany                                                                                                                                                                                                            | Tildelt skadenr.                                                                                                                       | String     | 15                     | *) Ikke obligatorisk for rene glasskader.<br>Format på feltet er avhengig av selskap.                                                                                                  |
| VATObliged       | Dersom ikke verdi i svar fra selskap og det er en glasskade hentes verdi fra AccidentReport.VatObliged inn i skjermbildet, og beregning av beløp kunde skal betale og selskap skal betale gjøres. Verdi i skjermbilde lagres i tabell Invoice | Indikerer at selskapet mener at kunden er mva-pliktig eller ikke                                                                       | boolean    |                        | 0=ikke mva-pliktig<br>1=mva-pliktig<br>Felt skal kun ha verdi_dersom selskapet ikke vil overstyre det kunden angir i Skademelding - bilglass                                           |
| <b>OwnRisk</b>   | <b>Lagres i tabell Invoice.</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Netto egenandel</b>                                                                                                                 | <b>int</b> |                        |                                                                                                                                                                                        |
| OwnRiskDeduction | Lagres i tabell Invoice.                                                                                                                                                                                                                      | Opparbeidet egenandelsfordel som kan trekkes fra egenandel                                                                             | int        |                        |                                                                                                                                                                                        |
| Reduction        | Lagres i tabell Invoice                                                                                                                                                                                                                       | Avkortningsbeløp                                                                                                                       | int        |                        |                                                                                                                                                                                        |
| ReductionPercent |                                                                                                                                                                                                                                               | Avkortningsprosent                                                                                                                     | decimal    | 3 (1)                  | Det fins ikke logikk for beregning av avkortning ut fra % i DBS. Denne funksjonaliteten har vært påtenkt, men aldri gjennomført. Ferdig beregnet beløp må sendes i <Reduction> feltet. |
| CompanyDataText  | Vises i skjermbildet under Kontaktinformasjon sammen med evt innhold i ContactInfo<br>Lagres i tabell Invoice                                                                                                                                 | Returinformasjon til verkstedet<br>Her legges all informasjon fra selskapet til verkstedet                                             | string     |                        | Fritekst, eks hvor selskapet forteller om evt stiling til 3e part                                                                                                                      |
| ThirdPartyName   | Vises i skjermbilde<br>Lagres i tabell Invoice                                                                                                                                                                                                | Navn til 3.part som fakturaen skal stiles til                                                                                          | string     | 40                     | Returinformasjon til verkstedet, bl.a. brukes når faktura skal stiles til                                                                                                              |

| Felt               | Behandling/registrering                     | Beskrivelse                                      | XSD type | Feltlengde (presisjon) | Gyldige verdier/ Kommentarer                            |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------|
|                    |                                             |                                                  |          |                        | annen part. Verkstedet håndterer dette iht. egne regler |
| ThirdPartyAddress1 | Vises i skjermbilde Lagres tabell Invoice   | Adresse1 til 3.part som faktura skal stiles til  | string   | 40                     | Se over                                                 |
| ThirdPartyAddress2 | Vises i skjermbilde Lagres i tabell Invoice | Adresse 2 til 3.part som faktura skal stiles til | string   | 40                     | Se over                                                 |
| ThirdPartyAddress3 | Vises i skjermbilde Lagres i tabell Invoice | Adresse 3 til 3.part som faktura skal stiles til | string   | 40                     | Se over                                                 |

### 3.3.2 Metode: SendFakturagrunnlag

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hensikt</b>                     | Sende fakturagrunnlag fra DBS til forsikringsselskapets fagsystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beskrivelse</b>                 | Når selskapet har bekreftet at fakturagrunnlag sendes, kan verkstedet sende selve fakturagrunnlaget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bruksområde</b>                 | Brukes direkte fra skjermbilde Fakturagrunnlag og brukes både for karosseriskade- og glasskadeoppdrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type tjeneste</b>               | Blocking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Trigges av?</b>                 | Når bruker trykker på knappen Send faktura i skjermbildet Fakturagrunnlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Duplikatkontroll selskapet?</b> | Selv om metoden ikke er av typen Non-blocking kan det være lurt å sjekke om fakturagrunnlag eksisterer fra før. Dette kan selskapet sjekke mot markerte felter med *) og hvis tilslag meldes 1, dvs OK tilbake. Dette fordi selskapet sannsynligvis lagrer fakturagrunnlaget og da ikke skal lagre samme fakturagrunnlag på nytt. Dette kan forekomme dersom klienten timer ut mens selskapet allikevel har mottatt og prøvd å sende svar tilbake. |
| <b>Resendingsmekanisme DBS?</b>    | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Inndata fra DBS

Regel ved mottak:

1. Duplikatkontroll: Felt som på et mininum bør være med for duplikatkontroll er markert med \*) Selskapet kan velge om det er aktuelt og er ikke noe krav.

| Felt       | Behandling/registrering      | Beskrivelse | XSD type | Feltlengde (presisjon) | Gyldige verdier/ Kommentarer |
|------------|------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------------------------|
| RecordType | Fast verdi ut fra type skade |             | int      |                        | Verdi:                       |

| Felt                       | Behandling/registrering       | Beskrivelse                                                                                     | XSD type        | Feltlengde (presisjon) | Gyldige verdier/ Kommentarer                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                               |                                                                                                 |                 |                        | 1 = Karosseriskader<br>2 = Glasskader                                                                                                                                                     |
| <b>WorkshopNumber *)</b>   | <b>Tabell Invoice</b>         | <b>Verkstedets nummer</b>                                                                       | <b>string</b>   | <b>7</b>               |                                                                                                                                                                                           |
| WorkshopName               | Tabell Invoice                | Verkstedets navn                                                                                | string          | 45                     |                                                                                                                                                                                           |
| WorkshopOrganizationNumber | Tabell Invoice                | Verkstedets organisasjonsnummer                                                                 | string          | 9                      |                                                                                                                                                                                           |
| <b>EstimateNumber</b>      | <b>Tabell Estimate</b>        | <b>Oppdragsnummer</b>                                                                           | <b>string</b>   | <b>8</b>               |                                                                                                                                                                                           |
| <b>EstimateVersion</b>     | <b>Tabell Estimate</b>        | <b>Versjonsnummer for oppdraget</b>                                                             | <b>int</b>      |                        |                                                                                                                                                                                           |
| <b>InvoiceNumber *)</b>    | <b>Tabell Invoice</b>         | <b>Fakturanr tildelt av verkstedet</b><br><b>Formatet kan variere fra verksted til verksted</b> | <b>string</b>   | <b>15</b>              | <b>Format kan variere fra verksted til verksted</b>                                                                                                                                       |
| <b>InvoiceDate</b>         | <b>Tabell Invoice</b>         | <b>Fakturadato som settes av DBS i det verkstedet skal opprette fakturagrunnlag</b>             | <b>datetime</b> |                        |                                                                                                                                                                                           |
| <b>DueDate</b>             | <b>Tabell Invoice</b>         | <b>Forfallsdato beregnet utfra regler i verkstedsregisteret.</b>                                | <b>Datetime</b> |                        |                                                                                                                                                                                           |
| <b>BankAccountNumber</b>   | <b>Tabell Invoice</b>         | <b>Verkstedets bankkontonummer som skal godskrives</b>                                          | <b>string</b>   | <b>20</b>              | <b>Normalt finnes det en bankkonto knyttet til et verksted men dersom ikke det gjør dette sendes verdien 0. Dette vil på sikt ikke bli nødvendig når alle verksteder har dette i DBS.</b> |
| CustomerReferenceNumber    | Tabell Invoice                | Kid-nr oppgitt av verkstedet                                                                    | string          | 25                     |                                                                                                                                                                                           |
| ReferenceNumber            | Tabell Invoice                | Verkstedets mottakernummer (selskapsinternt – kundenr)                                          | string          | 5                      |                                                                                                                                                                                           |
| <b>CompanyNumber</b>       | <b>Tabell EstimateCompany</b> | <b>Selskapsnummer til forsikringsselskapet</b>                                                  | <b>string</b>   | <b>4</b>               |                                                                                                                                                                                           |
| ClaimNumber                | Tabell Invoice                | Skadenr                                                                                         | string          | 15                     |                                                                                                                                                                                           |
| DamageDate                 | Tabell Invoice                | Skadedato                                                                                       | datetime        |                        |                                                                                                                                                                                           |

| Felt               | Behandling/registrering | Beskrivelse                                                                                     | XSD type | Feltlengde (presisjon) | Gyldige verdier/ Kommentarer                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DamageTypeeld      | Tabell Estimate         | Skadetype                                                                                       | int      |                        | Kasko<br>1 Kasko<br>2 Brann<br>3 Tyveri<br>4 Ansvar<br>5 Kasko+ (m/tilleggsdekning)<br>6 Glass<br>7 Maskinskade<br>8 Hjelpetakst/servicetakst<br>9 Annet<br>10 Transportskade<br>11 Godsansvar<br>Fylles ikke ut for 'Rent glassoppdrag' |
| ObjectArrivedDate  | Tabell EstimateWorkshop | Dato kjøretøyet ble innlevert. Dersom ikke lagret før i oppdragshodet må dette feltet fylles ut | datetime |                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| DeliveryDate       | Tabell Invoice          | Dato kjøretøyet ble utlevert. Må settes i skjermbilde                                           | datetime |                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| LicenseNumber      | Tabell Invoice          | Kjøretøyets registreringsnummer                                                                 | string   | 7                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mileage            | Tabell Invoice          | Kjøretøyets kilometerstand                                                                      | int      |                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alarm              | Tabell Invoice          | Angir om kjøretøyet har alarm                                                                   | int      |                        | 1=har alarm<br>2=har ikke alarm<br>3=ikke vurdert                                                                                                                                                                                        |
| InsuranceNumber    | Tabell EstimateCompany  | Forsikringsavtalenummer                                                                         | string   | 15                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| InvoiceAmount      | Tabell Invoice          | Kalkulert totalbeløp eks. Mva                                                                   | decimal  | 10 (2)                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| VATAmount          | Tabell Invoice          | Beregnet mva (merverdiavgift)                                                                   | decimal  | 8 (2)                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| InvoiceTotalAmount | Tabell Invoice          | Totalt fakturabeløp (iht. Beregningsregler)                                                     | decimal  | 10 (2)                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| OwnRisk            | Tabell Invoice          | Netto egenandel som er avtalt mellom kunde og selskap                                           | int      |                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reduction          | Tabell Invoice          | Avkortningsbeløp                                                                                | int      |                        |                                                                                                                                                                                                                                          |

| Felt                 | Behandling/registrering                            | Beskrivelse                                                                                                         | XSD type | Feltlengde (presisjon) | Gyldige verdier/ Kommentarer                                                                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ReductionPercent     |                                                    | Avkortningsprosent                                                                                                  | decimal  | 3 (1)                  | Det fins ikke logikk for beregning av avkortning ut fra % i DBS. Denne funksjonaliteten har vært påtenkt, men aldri gjennomført. Ferdig beregnet beløp sendes i <Reduction> feltet.      |
| OwnRiskDeduction     | Tabell Invoice                                     | Opparbeidet egenandelsfordel som kan trekkes fra egenandel                                                          | int      |                        | Egenandelen i CustomerAmount reduseres                                                                                                                                                   |
| OwnRiskDeductionUsed | Tabell Invoice                                     | Opparbeidet egenandelsfordel som er brukt                                                                           | boolean  |                        | 0=ikke brukt<br>1=brukt                                                                                                                                                                  |
| CompanyAmount        | Beregnes i skjermbildet                            | Beløp selskapet betaler som i sin tur baseres på hvem som er Mva-pliktig og inneholder korrekt beløp uten avrunding | decimal  | 10(2)                  | Dersom Mva-plikt = J betaler selskap<br>Totalpris – CustomerAmount - Mva<br>ellers Totalpris – CustomerAmount. Selskap som betaler I hele kroner til verkstedet må selv avrunde beløpet. |
| CustomerAmount       | Beregnes i skjermbildet og lagres i Tabell Invoice | Beløp kunden betaler som i sin tur baseres på hvem som er Mva-pliktig og inneholder korrekt beløp uten avrunding    | decimal  | 10(2)                  | Dersom Mva-plikt = J betaler kunde evt egenandel kunden skal betale + Mva<br>ellers<br>egenandel kunden skal betale                                                                      |

#### Utdata fra selskapet

| Felt       | Behandling/registrering | Beskrivelse                    | XSD type | Lengde (presisjon) | Gyldige verdier/ Kommentarer                                                                                                                           |
|------------|-------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ReturnCode |                         | Returkode fra selskapet        | int      |                    | 1 = OK mottak bekreftes<br>7 = Duplikat, allerede mottatt<br>8 = Avvist pga. valideringsregler i selskapet<br>9 = Avvist, annen type feil har oppstått |
| ReturnText |                         | Tekst som beskriver ReturnCode | string   | 1000               | Kan fylles ut når ReturnCode=8, eller 9 dersom overstyring av standardmelding ønskes.                                                                  |

| Felt                | Behandling/registrering | Beskrivelse                                                                                | XSD type | Lengde (presisjon) | Gyldige verdier/ Kommentarer                                                            |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                         |                                                                                            |          |                    | Tekst skal være forståelig for bruker av DBS.<br>For standardtekster, se avsnitt: 3.2.3 |
| InvoiceDateReceived | Tabell Invoice          | Fakturadato på fakturagrunnlag som er mottatt tidligere. Skal kun sendes ved returkode 7.  | datetime |                    |                                                                                         |
| DueDateReceived     | Tabell Invoice          | Forfallsdato på fakturagrunnlag som er mottatt tidligere. Skal kun sendes ved returkode 7. | datetime |                    |                                                                                         |