

Kom godt i gang med

Transaktioner til KMD Opus Debitor via datafangst

G19-snitfladen

Version 17



Indholdsfortegnelse

1 Generelt	4
2 Indledning	6
2.1 Målgruppe	6
2.2 Forudsætninger	6
2.3 Forsendelse af transaktioner	6
2.4 Dataleverandørs dataansvar	7
3 Systemskitse	8
4 Adgangsregler og kontakt i KMD	9
4.1 Adgangsregler	9
4.2 Kontakt i KMD	9
5 Beskrivelse af transaktionstyper	10
5.1 Leveranceafstemningsoplysning	11
5.2 Debitorforholdsoplysning	13
5.3 Debitorforholdsoplysninger vedr. parkeringsafgiftskrav	15
5.4 Medhæfteroplysninger	17
5.5 Ratepåligning (KMD-Aktiv)	18
5.6 Ratepåligning	20
5.7 Ratetekst	22
5.8 Indbetaling	23
5.9 Indbetaling via giro-/FIK-læselinie	24
5.10 Alternativ adresse	25
5.11 Produktionsenhedsnummer	26

5.12 EAN-nummer	27
5.13 Administrator adresse	28
5.14 Individuel betalingspecifikationstekst	29
5.15 Ejerskifte	30
5.16 Ejerskifte til nyt sagsnummer	31
5.17 Opkrævningsoplysninger fra FI-kort	32
6 Beskrivelse af oplysninger	34
6.1 Generelle regler for udfyldelse af felter	34
6.2 Feltbeskrivelser	35
6.3 Feltkombinationskontroller	75
7 Start-/slut-identifikationstransaktioner	76
7.1 Start-identifikationstransaktion	77
7.2 Slut-identifikationstransaktion	77
7.3 Eksempel på anvendelse	78

1 Generelt

Snitfladens navn Transaktioner til KMD Opus Debitor via Datafangst

Snitfladens betegnelse GE550010Q

Versionsdato/-nr. 25.03.2019 / 17.

Ikrafttrædelsesdato 24.06.2019.

Ansvarlig enhed/-gruppe Produktudvikling Virksomhed

Betaling

Ændringsvarsler
Strukturer/valideringsregler
3 måneder.

Dato	Ændring
13-08-2012 Version 13	<ul style="list-style-type: none"> • Præcisering af tekstanvendelse for P-afgift systemer i forhold til G19-26 og G19-71. • Fakturanummer i G19-24 skal udfyldes ved fakturering/opkrævning i eget fagsystem. • Ny transaktionstype G19-93 til brug for ejerskifte af ejendomsskat til nyt sagsnummer.
02-01-2013 Version 14	<ul style="list-style-type: none"> • Transaktionstype G19-89 vedr. BS-tilmeldinger udgår og erstattes af snitfladen GE550089Q Transaktioner til anvendelse vedr. BS-aftaler fra eksterne debitorleverandører.
11-07-2014 Version 15	<ul style="list-style-type: none"> • Fjernet 3 årsagskode ved nedskrivning. • Nye felter til angivelse af personreference tilføjet til trans 24
04-07-2017 Version 16	<ul style="list-style-type: none"> • Beskrivelsen er rettet til således at felter som ikke anvendes af KMD opus Debitor er streget over, for at indikerer at disse felter skal det afleverende fagsystem ikke forholde sig til. Felterne skal forsat udfyldes med default værdi, for at undgå at transaktionen bliver afvist i forbindelse med syntaksvalideringen. • Følgende felter er tilføjet snitfladen. Felterne er frivillige at anvende. Hvis det afleverende fagsystem ikke ønsker at tage de nye felter i brug, er det tilladt fortsat at fremsende G19-transaktioner efter version 15 formatet

	<p>og dermed undlade at skulle ændre noget:</p> <p>G19-10: Ekstern reference type (felt 160)</p> <p>G19-10: Ekstern reference ID (felt 161)</p> <p>G19-24: Bogføringsdato (felt 162)</p> <p>G19-24: Ordrenummer (felt 163)</p> <p>G19-24: Fakturamodtager kontonummer (felt 164)</p> <p>G19-24: Fakturamodtager kontokode (felt 165)</p> <p>G19-24: Ydelsesmodtager (felt 166)</p> <p>G19-24: Ydelsesmodtagerkode (felt 167)</p> <p>G19-24: Posteringsudtrækskode (felt 168)</p> <p>G19-24: Enhedsantal (felt 169)</p> <p>G19-24: Enhedskode (felt 170)</p> <p>G19-24: Enhedspris (felt 171)</p>
<p>25.03.2019</p> <p>Version 17</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Følgende felter er ændret i snitfladen: <ul style="list-style-type: none"> G19-71: Felt 77 anvendes ikke længere G19-71: Felt 78 er ændret til at indeholde 3 linjer af 35 karakterer • Følgende nye felter er tilføjet i snitfladen: <ul style="list-style-type: none"> G19-21: Fordringstype (felt 172) G19-21: Inddrivelsestekst (felt 173) G19-21: Rate ID (felt 174) G19-21: Reference rate ID (felt 175) G19-24: Fordringstype (felt 172) G19-24: Inddrivelsestekst (felt 173) G19-24: Rate ID (felt 174) G19-24: Reference rate ID (felt 175) G19-24: Drifts-/pengekonto (felt 176)

2 Indledning

Formålet med denne beskrivelse, er at give andre systemer mulighed for, via en fælles snitflade, at kommunikere med KMD Opus Debitor.

Ved udnyttelse af dette systems funktioner, kan et hvilket som helst system, der er "optaget" som dataleverandør, forholdsvis enkelt sikre sig korrekte transaktioner til KMD Opus Debitor.

2.1 Målgruppe

Beskrivelsen henvender sig til såvel interne som eksterne interessenter, der ønsker at optræde som dataleverandør.

Ved interne interessenter forstås Systemafdelinger i KMD, der har det produktmæssige ansvar for et fælleskommunalt eller individuelt system.

Eksterne interessenter er kommuner, der via "egne" systemer, altså ikke KMD udviklede systemer, ønsker at kommunikere med KMD Opus Debitor. Det kan f.eks. også være PC-systemer, som kommunen får udviklet hos andre softwareleverandører. I sådanne tilfælde er det kommunen og ikke softwareleverandøren, der kan blive abonnent på snitfladebeskrivelsen.

Beskrivelsen må således ikke overdrages eller kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven, men kun udlånes til softwareleverandører i forbindelse med etablering af snitfladen samt ved fremtidige ændringer.

2.2 Forudsætninger

Det er en forudsætning, at kommunikationen foregår via KMD's generelle datafangstsystem, og at det afsendende system sørger for den nødvendige 'indpakning' af transaktionerne.

Dataleverandøren må derfor tilegne sig det nødvendige kendskab til opbygning af startidentifikations- og sluttransaktion (Z300 og SLUTD), ved hjælp af beskrivelsen:

KMD Datafangstsystem, Orientering om anvendelse

Se yderligere oplysninger i afsnit 7.

2.3 Forsendelse af transaktioner

Transaktioner til KMDs Debtorsystem skal fremsendes på en af følgende måder:

- Via KFS/LAN-NT
- Via mail med vedhæftet fil (kun til aftestningsformål)

hvor KFS er KMDs Filforsendelses System.

Ved udlevering af snitfladebeskrivelsen indgås også konkret aftale med dataleverandøren, om forsendelsesmåde og hyppighed (Bilag1). Ønskes aftalen ændret af dataleverandøren, skal dette meddeles KMD skriftligt.

Ved ændret aftale fremsendes revideret snitfladespecifikation Bilag 1.

KFS/LAN-NT

De afsendte data kan enten være opbygget i ANSI- eller ASCII-code.

Konvertering fra ASCII/ANSI- til EBCDIC-code skal være foretaget inden modtagelse hos KMD.

En sådan konvertering sker automatisk via KFS/LAN-xxxx"

Tegnsæt/Codepage

For at sikre at data afleveres korrekt og for ikke at få problemer med danske specialtegn som æ, ø, og å skal data til KMD afsendes med følgende Codepage uanset den valgte forsendelsesmetode:

Servere med Windows styresystem skal anvende Codepage 850 eller 1252

Via mail med vedhæftet fil (kun til aftestningsformål)

Det aftales inden start af testen, hvilken mail-adresse eksterne leverandører skal sende testdata til.

De afsendte data skal være opbygget i ASCII-code. Hver transaktion (record) skal altid afsluttes med Carriage Return og Linefeed - CRLF (hex '0D0A').

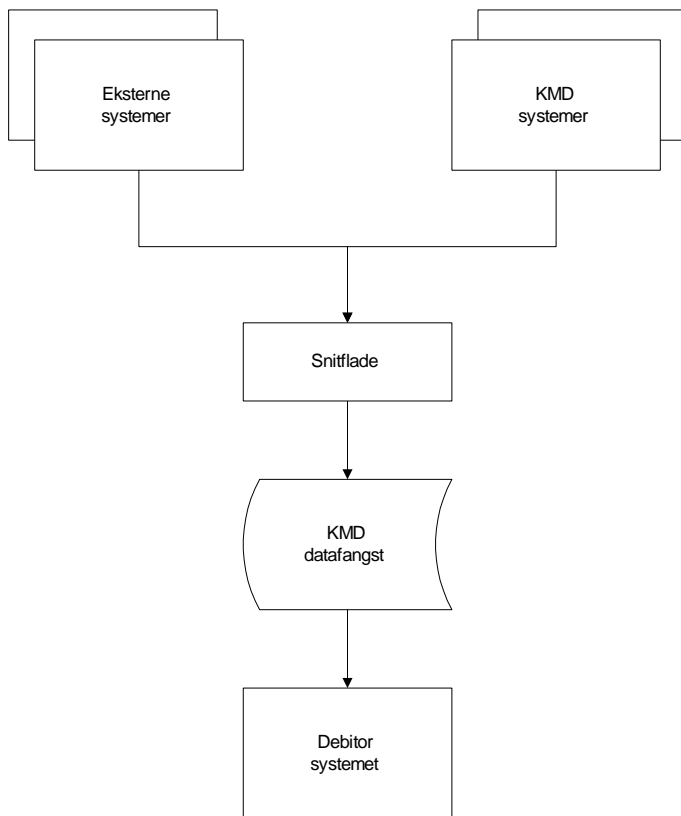
Konvertering til EBCDIC-code foretages efter modtagelse i KMD.

2.4 Dataleverandørs dataansvar

Det er dataleverandørens/snitfladeabonnentens ansvar at transaktionerne er afsendt til KMD i overensstemmelse med denne snitfladebeskrivelse samt rettidigt i forhold til ajourføringen af KMD Opus Debtors data.

I tilfælde af fejlagtige transaktioner er KMD villig til, mod betaling, at medvirke til korrigerende handlinger for at få transaktionerne korrekt ajourført i KMD Opus Debitor.

3 Systemskitse



4 Adgangsregler og kontakt i KMD

4.1 Adgangsregler

I KMD Opus Debitor findes 'dørvogterprogrammet', der holder kontrol med, at det kun er transaktioner fra kendte dataleverandører, der accepteres.

Dette sikres ved at snitfladeabonnenter får tildelt en 'kode' på 4 positioner (DATALEVERANDØR IDENT), som skal indsættes i de transaktioner, det pågældende system leverer.

En forudsætning for korrekt ajourføring i KMD Opus Debitor er at diverse 'grundoplysninger' vedrørende transaktionerne som f.eks. områdeoplysninger, betalingsartoplysninger m.v. er indberettet via skærbilleder i KMD Opus Debitor. Det er således kun muligt for "brugere" af KMD Opus Debitor at blive registreret som dataleverandører/snitfladeabonnenter af denne snitflade.

4.2 Kontakt i KMD

Henvendelser vedrørende snitfladen rettes til Service og Support Økonomi/Debitor. Der henvises til KMD's Kundenet mail adresse: kundenet.kmd.dk

5 Beskrivelse af transaktionstyper

Dataleverandøren kan aflevere følgende transaktionstyper til KMD Opus Debitor:

Transtype	Betegnelse for transen
01	Leveranceafstemningsoplysning
10	Debitorforholdsoplysning
11	Debitorforholdsoplysninger vedr. parkeringsafgiftkrav
14	Medhæfteroplysninger
21	Ratepåligning (KMD-Aktiv)
24	Ratepåligning
26	Ratetekst
40	Indbetaling
42	Indbetaling via giro-/FIK-læselinie
50	Alternativ adresse
51	Produktionsenhedsnummer
52	EAN-nummer
61	Administrator adresse
71	Individuel betalingspecifikationstekst
90	Ejerskifte
93	Ejerskifte til nyt sagsnummer
94	Opkrævningsoplysninger fra FI-kort

Transaktionerne afleveres i henhold til de strukturer, der er nærmere beskrevet i det følgende.

Symbolforklaringer til strukturerne:

Kolonnen udfyldelse:

AI = Feltet anvendes ikke af KMD Opus Debitor.
Skal dog fortsat udfyldes med default værdien.
I forhold til eksterne debitorsystemer vil indholdet blive

videreformidlet.

F = Feltet skal altid udfyldes med en fast værdi. Denne faste værdi er angivet

under eksempel.

X = Krævede felter, skal altid udfyldes.

V = Valgfrie felter. Ikke udfyldte felter skal være blanke.

<AA> = Feltet afhængigt af andet felt jævnfør regler beskrevet under pkt. 6.3 Feltkombinations-

kontroller. AA henviser til det felt, der bestemmer indholdet.

blank = Feltet må ikke anvendes.

Kolonnen repræsentation:

AN = Alfanumerisk felt

N = Numerisk felt

I transaktionerne **skal** felterne angives i den viste rækkefølge, og **altid** have den angivne faste længde.

5.1 Leveranceafstemningsoplysning

Feltbetegnelse	Felt-nr.	Udfyldelse	Felt-længde	Repræsent.	Eksempel
Dataleverandør ident	01	F	4	AN	test
Transaktionstype	02	F	2	N	01
Tidsstempling	03	X	13	N	0200002011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Afstemningsnøgle	154	X	35	AN	2011051100000001
Afstemnings-transaktionstype	155	X	2	N	24
Afstemnings-antal	156	X	9	N	000000155
Afstemnings-beløb	157	X	14	N	000001412505+.

Fast længde: 83

Denne transaktionskode anvendes til at kontrollere om alle transaktioner der er afsendt fra fagsystemet også er modtaget i KMD Opus Debitor.

Når denne transaktionstype tages i anvendelse, så skal tilhørende G19-21, G19-24, G19-40 og G19-42 også ændres, således at feltet Afstemningsnøgle udfyldes med samme værdi som der sættes i denne transaktionskode.

Der skal sendes leveranceafstemningsinformationer til transaktionstyperne G19-21 og G19-24. Det er frivilligt om der sendes leveranceafstemningsinformationer til transaktionstyperne G19-40 og G19-42.

Hver leverance der dannes til KMD Opus Debitor, skal have sin egen unikke Afstemningsnøgle. Afstemningsnøglen skal være unik pr. dataleverandør identifikation og pr. afstemnings-transaktionstype og pr. kommune.

Hvis der f.eks. dannes og sendes G19-24 transaktioner 2 gange dagligt fra et fagsystem (på forskelligt tidspunkt) så skal hver leverance have sin egen Afstemningsnøgle.

Hvis der f.eks. dannes både G19-24 og G19-40 samtidigt, så skal der dannes en afstemningsnøgle til hver transaktionstype.

5.2 Debitorforholdsoplysning

Feltbetegnelse	Felt-nr.	Udfyldelse	Felt-længde	Repræsenteret.	Eksempel
Dataleverandør ident	01	F	4	AN	test
Transaktionstype	02	F	2	N	10
Tidsstempling	03	X	13	N	0200002011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Områdenummer	05	V,<06>	3	N	000
Betalingsart	06	X	3	N	201
Påligningsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	0000000005
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Person-/CVR-nummer	20	X	10	N	2507919858
Inaktivkode	21	AI	1	AN	0
Generel advis-dato	22	AI	8	N	00000000
Generel advis-tekstnummer	23	AI	3	N	000
Alternativ adressekode	24	V	1	AN	0
Administratorkode	25	X	10	N	0010005310
Administratorkode	26	V	1	AN	1
Ændringsdato	27	AI	8	N	00000000
Udskrivningsnummer	28	AI	10	N	0000000000
Afgrænsningsnummer	29	AI	10	N	0000000000
Referencenummer	30	AI	10	N	0000000000
Kode for indbetalingsadvis	31	AI	1	AN	0
Rentefritagelsesdato - fra	32	AI	8	N	00000000
Rentefritagelsesdato - til	33	AI	8	N	00000000
Rente korrektionsbeløb	34	AI	9	N	00000000+
Gebyr korrektionsbeløb	35	AI	9	N	00000000+
Afgift korrektionsbeløb	36	AI	9	N	00000000+
Ekstern reference type	160	V	36	AN	01
Ekstern reference ID	161	V	36	AN	198332

Fast længde: 233

Oplysningerne om administrator kan fremover kun benyttes i denne transaktion, hvis der ønskes brug af administratorens officielle CPR/CVR-adresse fra P/V-data.

Når der ønskes anvendt en manuel oprettet administrator adresse, skal transaktionstype 61 (Opus Debitor) benyttes.

Første gang et debitorforhold skal oprettes, skal transaktionstype 10 altid medsendes. Det betyder, at man ikke længere kan nøjes med at sende en pålygningsrate (transaktionstype 24), nu skal der både sendes en transaktionstype 10 og 24, i forbindelse med oprettelse af første rate på debitorforholdet. Ved levering af efterfølgende rater til debitorforholdet er det ikke nødvendigt at medsende transaktionstype 10 igen.

Felt 20 "Person-/CVR-nummer" skal være udfyldt med et validt CPR, CVR eller erstatningspersonnummer. det må ikke længere indeholde værdien nul. Der skal være tilknyttet en juridisk identifikation til et debitorforhold for at forholdet kan blive oprettet i KMD Opus Debitor.

5.3 Debitorforholdsoplysninger vedr. parkeringsafgiftskrav

Feltbetegnelse	Felt- nr.	Udfyl- delse	Felt- længde	Repræ- sent.	Eksempel
Dataleverandør ident	01	F	4	AN	test
Transaktionstype	02	F	2	N	11
Tidsstempling	03	X	13	N	0201008011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Områdenummer	05	V,<06>	3	N	000
Betalingsart	06	X	3	N	201
Påligningsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	0000000005
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Person-/CVR-nummer	20	X	10	N	2507919858
Inaktivkode	21	AI	1	AN	0
Generel advis-dato	22	AI	8	N	00000000
Generel advis-tekstnummer	23	AI	3	N	000
Alternativ adressekode	24	V	1	AN	0
Administratornummer	25	X	10	N	0010005310
Administratorkode	26	V	1	AN	1
Ændringsdato	27	AI	8	N	00000000
Udskrivningsnummer	28	AI	10	N	0000000000
Afgrænsningsnummer	29	AI	10	N	0000000000
Referencenummer	30	AI	10	N	0000000000
Kode for indbetalingsadvis	31	AI	1	AN	0
Rentefritagelsesdato - fra	32	AI	8	N	00000000
Rentefritagelsesdato - til	33	AI	8	N	00000000
Rente korrektionsbeløb	34	AI	9	N	00000000+
Gebyr korrektionsbeløb	35	AI	9	N	00000000+
Afgift korrektionsbeløb	36	AI	9	N	00000000+
Henlæggelsesdato	51	X	8	N	20170526
Bilens registreringsnummer	146	X	15	AN	TT40506

Fast længde: 184

Denne transaktionstype 11 skal for parkeringsafgiftskrav anvendes i stedet for transaktionstype 10.

Første gang et debitorforhold vedrørende parkeringsafgiftskrav skal oprettes, skal transaktionstype 11 altid medsendes. Det betyder, at man ikke længere kan nøjes med at sende en påligningsrate (transaktionstype 24), nu skal der både sendes en transaktionstype 11 og 24, i forbindelse med oprettelse af første rate på debitorforholdet. Ved levering af efterfølgende rater til debitorforholdet er det ikke nødvendigt at medsende transaktionstype 11 igen.

Felt 20 "Person-/CVR-nummer" skal være udfyldt, det må ikke længere indeholde værdien nul. Der skal være tilknyttet en juridisk identifikation til et debitorforhold for at forholdet kan blive oprettet i KMD Opus Debitor.

For udenlandske parkeringsafgiftskrav, hvor der ikke kan skaffes den korrekte juridiske identifikation på debitor i første omgang, bør disse krav enten registreres under et erstatningspersonnummer (oprettet i KMDs borgerkomponent) eller på et af kommunens egne CVR-numre som juridisk ejer.

Oplysningerne om administrator kan fremover kun benyttes i denne transaktion, hvis der ønskes brug af administratorens officielle CPR/CVR-adresse fra P/V-data.

Når der ønskes anvendt en manuel oprettet administrator adresse, skal transaktionstype 61 benyttes.

Informationer om parkeringsafgiftens åsted/hændelsesdato og lignende skal fremsendes via ratetekster (G19-26) og ikke som hidtil via den individuelle betalingspecifikationstekst (G19-71).

Indholdet af den individuelle betalingspecifikationstekst bør udelukkende relatere sig til informationer om bilen, såsom registreringsnummer, model og lignende.

5.4 Medhæfteroplysninger

Feltbetegnelse	Felt- nr.	Udfyl- delse	Felt- længde	Repræ- sent.	Eksempel
Dataleverandør ident	01	F	4	AN	test
Transaktionstype	02	F	2	N	14
Tidsstempling	03	X	13	N	0200002011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Områdenummer	05	V,<06>	3	N	000
Betalingsart	06	X	3	N	201
Påligningsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	0000000005
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Person-/CVR-nummer	20	X	10	N	2507919858
Medhæfter- /CPR-/CVR-num.	136	X	10	N	3103829819
Status på medhæfter	137	X	2	AN	
Slettemarkering	49	X	1	AN	N

Fast længde: 68

5.5 Ratepåligning (KMD-Aktiv)

Feltbetegnelse	Felt- nr.	Udfyl- delse	Felt- længde	Repræ- sent.	Eksempel
Dataleverandør ident	01	F	4	AN	2AKT
Transaktionstype	02	F	2	N	21
Tidsstempling	03	X	13	N	0200002011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Områdenummer	05	F	3	N	000
Betalingsart	06	X	3	N	120
Påligningsår	07	X,<06>	4	N	2016
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	2507919858
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Udbetalingsparagraf	138	X	6	AN	19.1
Tilbagebetalingsparagraf	139	X	6	AN	17.3
Ydelsesperiode – fra	140	V,<143>	8	N	20160101
Ydelsesperiode – til	141	V,<143>	8	N	20160131
Distriktsområdenummer	142	V,<143>	10	AN	0000000000
Stopmarkering af ydelse	143	V	1	AN	
Ratenummer	38	X,<143>	3	N	001
Ratebeløb	39	X,<143>	11	N	0000012345+
Skattebeløb	144	X,<143>	13	N	000000000000+
ATP-beløb	145	X,<143>	13	N	000000000000+
Beløbstype	40	X,<143>	1	N	0
Rentefrit beløb	41	F	11	N	0000000000+
Opkrævningskode	42	F	1	N	1
Opkrævningsdato	43	X	8	N	00000000
Forfaldsdato	44	X	8	N	20160101
Sidste rettidige indbetalingsdato	45	X,<143>	8	N	00000000
Sidste rentefrie indbetalingsdato	46	AI	8	N	00000000
Tekstnummer	47	AI	3	N	000
Ratespecifikation	48	V,<143>	3	AN	
Slettemarkering	49	F	1	AN	
Stiftelsesdato	149	V	8	N	20160101
Ændringsårsagskode	152	V	4	AN	FEJL
Ændringsårsagstekst	153	V	100	AN	
Afstemningsnøgle	154	X	35	AN	2011051100000001
Fordringstype	172	V	7	AN	KTBRUTT

Inddrivelsestekst	173	V	100	AN	
Rate ID	174	V	36	AN	
Reference rate ID	175	V	36	AN	

Fast længde: 502

KMD Aktiv kan fremsende 3 typer af ratepåligninger:

- * Påligninger med oplysninger om registrering af tilbagebetalingspligtig ydelse (stopmarkering er blank).
Alle felter skal være udfyldt med relevante data.
- * Påligninger med oplysninger om, at ydelsen er stoppet og at inddrivelse kan påbegyndes (stopmarkering er S).
Felterne Ydelsesperiode - fra/til, Ratenummer, Ratebeløb, Skattebeløb, ATP-beløb, Beløbstype, Opkrævningsdato, Forfaldsdato og Sidste rettidige indbetalingsdato skal alle være 0 (nul).
Ratespecifikation skal være blank.
Øvrige felter skal være udfyldt med relevante data.
- * Påligninger med oplysninger om registrering af engangs tilbagebetalingspligtig ydelse, og samtidig oplysninger om, at ydelsen er stoppet og at inddrivelse kan påbegyndes straks (stopmarkering er E).
Alle felter skal være udfyldt med relevante data.

Rate ID benyttes til at angive en unik identifikation til en rate.

Hvis du ønsker at sende en regulering til en rate, som har en Rate ID, skal du angive en Reference Rate ID der fortæller hvilken rate der skal reguleres.

5.6 Ratepåligning

Feltbetegnelse	Felt- nr.	Udfyl- delse	Felt- længde	Repræ- sent.	Eksempel
Dataleverandør ident	01	F	4	AN	test
Transaktionstype	02	F	2	N	24
Tidsstempling	03	X	13	N	0200002011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Områdenummer	05	V,<06>	3	N	000
Betalingsart	06	X	3	N	201
Påligningsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	0000000005
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Individtype	37	F	2	N	20
Ratenummer	38	X	3	N	001
Ratebeløb	39	X	11	N	0000012345+
Beløbstype	40	X	1	N	0
Rentefrit beløb	41	X	11	N	0000000000+
Opkrævningskode	42	X	1	N	1
Opkrævningsdato	43	X	8	N	00000000
Forfaldsdato	44	X	8	N	20160101
Sidste rettidige indbetalingsdato	45	X	8	N	00000000
Sidste rentefrie indbetalingsdato	46	AI	8	N	00000000
Tekstnummer	47	AI	3	N	000
Ratespecifikation	48	V	3	AN	
Slettemarkering	49	X	1	AN	N
Fakturanummer	148	V	35	AN	
Stiftelsesdato	149	V	8	N	20160101
Fraperiode	150	V	8	N	20160101
Tilperiode	151	V	8	N	20160131
Ændringsårsagskode	152	V	4	AN	FEJL
Ændringsårsagstekst	153	V	100	AN	
Afstemningsnøgle	154	X	35	AN	2011051100000001
Personreference ID	158	V	17	AN	JHJ

Personreference navn	159	V	35	AN	Jens Herman Jensen
Bogføringsdato	162	V	8	N	20151231
Ordrenummer	163	V	35	AN	1000152
Fakturamodtager kontonummer	164	V	35	AN	123544435400
Fakturamodtager kontokode	165	V	10	AN	
Ydelsesmodtager	166	V	14	N	2507919858
Ydelsesmodtagerkode	167	V	2	N	02
Posteringsudtrækskode	168	V	5	AN	SKAT
Enhedsantal	169	V	10	N	0000000125
Enhedskode	170	V	3	AN	STK
Enhedspris	171	V	12	N	00000000253+
Fordringstype	172	V	7	AN	KFDAGIN
Inddrivelsestekst	173	V	100	AN	
Rate ID	174	V	36	AN	
Reference rate ID	175	V	36	AN	
Driftskonto	176	AI	10	N	

Fast længde: 686

Det er kun muligt fremover at sende ændringsbeløb dvs. Beløbstype = 1.

Forfaldsdato skal ALTID udfyldes

Hvis man selv har foretaget opkrævning (Opkrævningskode = 0) skal sidste rettidige indbetalingsdato og opkrævningsdato samt fakturanummer også være udfyldt.

Feltet Slettemarkering må ikke udfyldes i denne transaktion.

Ved negativ ratebeløb skal forfaldsdato udfyldes med en dato der er magen til allerede registreret positiv rate i debitorsystemet. Der ud over må det negative beløb ikke overstige det tilsvarende positive beløb.

Hvis ratenummer udfyldes med 999, så finder KMD Opus Debitor selv første ledige ratenummer til debitorforholdet og overskriver ratenummer 999 med det ledige nummer.

Hvis Personreference navn er udfyldt skal Personreference ID også udfyldes. Felterne medtages på henholdsvis den elektroniske faktura, kreditnota og rykker.

Rate ID benyttes til at angive en unik identifikation til en rate.

Hvis du ønsker at sende en regulering til en rate, som har en Rate ID, skal du angive en Reference Rate ID der fortæller hvilken rate der skal reguleres.

5.7 Ratetekst

Feltbetegnelse	Felt- nr.	Udfyl- delse	Felt- længde	Repræ- sent.	Eksempel
Dataleverandør ident	01	F	4	AN	test
Transaktionstype	02	F	2	N	26
Tidsstempling	03	X	13	N	0200002011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Områdenummer	05	V,<06>	3	N	000
Betalingsart	06	X	3	N	201
Påligningsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	0000000005
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Individtype	37	F	2	N	10
Ratenummer	38	X	3	N	3
Linienr	127	X	3	N	1
Ratetekst	128	V	60	AN	Ophold på Mariestuen

Fast længde: 113

Ratespecifik tekst vil blive anvendt i KMD OPUS Debitor på alt opkrævningsmateriale til debitor.

Transaktionstype 26 skal altid komme lige efter den transaktion 24 som den/de tilhører. Vi skal kunne påhæfte en identifikation, som hæfter rater og tekster sammen.

I KMD Opus Debitor vil rateteksten kunne komme med ud på rykkeren, hvis denne funktionalitet tilvælges i KMD Opus Debitor.

Informationer om parkeringsafgiftens åsted/hændelsesdato og lignende skal fremsendes via ratetekster (G19-26) og ikke som hidtil via den individuelle betalingspecifikationstekst (G19-71).

Indholdet af den individuelle betalingspecifikationstekst bør udelukkende relatere sig til informationer om bilen, såsom registreringsnummer, model og lignende.

5.8 Indbetaling

Feltbetegnelse	Felt- nr.	Udfyl- delse	Felt- længde	Repræ- sent.	Eksempel
Dataleverandør ident	01	F	4	AN	test
Transaktionstype	02	F	2	N	40
Tidsstempling	03	X	13	N	0200002011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Områdenummer	05	V,<06>	3	N	000
Betalingsart	06	X	3	N	201
Påligningsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	0000000005
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Registreringsdato	10	V	8	N	20170319
Indbetalingssted	11	X	5	N	00123
Ekspeditionsløbenummer	12	X	7	N	0000001
Reserveret	13		6	AN	
Dækningskode	14	V	1	N	1
Betalingsdato	15	V,<10>	8	N	20170320
Indbetalingsbeløb	16	X	13	N	000000000550+
Betalingsform	17	V	3	N	001
Fremmed indbetaler	18	V	2	AN	
Betalingsgruppe	19	V	3	N	000
Afstemningsnøgle	154	X	35	AN	2011051100000001

Fast længde: 136

Hvis der ikke ønskes at medsende afstemningsnøgle til G19-40, kan man se helt bort fra denne ændring af G19-40 transaktionskoden.

Når indbetalingerne effektueres, kan KMD Opus Debitor danne posteringer til KMD's Økonomisystem(er), vedrørende udkontering fra indbetalings-/ mellemregningskonto til relevante mediekonti.

En eventuel automatisk kontering af driftskonti, når indbetalingerne dannes og sendes til KMD Opus Debitor, skal foretages af afsender-systemet via snitfladen til økonomisystemets posteringsdel.

5.9 Indbetaling via giro-/FIK-læselinie

Feltbetegnelse	Felt-nr.	Udfyldelse	Felt-længde	Repræsenteret.	Eksempel
Dataleverandør ident	01	F	4	AN	test
Transaktionstype	02	F	2	N	42
Tidsstempling	03	X	13	N	0200002011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Registreringsdato	10	V	8	N	20000128
Indbetalingssted	11	X	5	N	00123
Ekspeditionsløbenummer	12	X	7	N	0000001
Betalingsdato	15	V,<10>	8	N	20170320
Indbetalingsbeløb	16	X	13	N	00000000550+
Betalingsform	17	V	3	N	001
Fremmed indbetaler	18	V	2	AN	
Betalingsgruppe	19	V	3	N	000
Læselinie indbetaling	115	X	35	AN	>71< 000000000012348+1 2345678
Afstemningsnøgle	154	X	35	AN	2011051100000001

Fast længde: 142

Hvis der ikke ønskes at medsende afstemningsnøgle til G19-42, kan man se helt bort fra denne ændring af G19-42 transaktionskoden.

5.10 Alternativ adresse

Feltbetegnelse	Felt- nr.	Udfyl- delse	Felt- længde	Repræ- sent.	Eksempel
Dataleverandør ident	01	F	4	AN	test
Transaktionstype	02	F	2	N	50
Tidsstempling	03	X	13	N	0200002011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Områdenummer	05	V,<06>	3	N	000
Betalingsart	06	X	3	N	201
Påligningsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	0000000005
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Person-/CVR-nummer	20	X	10	N	2507919858
Slettemarkering	49	X	1	AN	N
Debitornavn	66	AI	32	AN	Test Jens
Debitor c/o-navn	67	V	32	AN	
Debitor Gadenavn	68	V	32	AN	Testgade 1
Debitor Bynavn	69	V	32	AN	Testby
Debitor Postnummer	70	X	4	N	9000
Debitor Postdistrikt	71	V	32	AN	Aalborg

Fast længde: 220

Vær opmærksom på at feltet "Debitornavn" feltnr. 66 ikke anvendes i Opus Debitor, her anvendes debitorens officielle navn altid. Derfor er det dog vigtigt at udfylde "Debitornavn" med det samme navn som debitoren har i P-data og CVR-data.

5.11 Produktionsenhedsnummer

Feltbetegnelse	Felt-nr.	Udfyldelse	Felt-længde	Repræsenteret.	Eksempel
Dataleverandør ident	01	F	4	AN	test
Transaktionstype	02	F	2	N	51
Tidsstempling	03	X	13	N	0200002011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Områdenummer	05	V,<06>	3	N	000
Betalingsart	06	X	3	N	201
Påligningsår	07	V,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	10005310
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Produktionsenheds-nummer	135	X	10	N	1000919868
Slettemarkering	49	X	1	AN	N
Person-/CVR-nummer	20	X	10	N	10005310

Fast længde: 66

Denne snitflade bruges til at knytte et produktionsenhedsnummer til et debitorforhold.

Dette bevirker, at al uddata påsættes adressen for produktionsenhedsnummeret.

Adressen hentes fra V-data.

Hvis man ønsker at tilknytte et produktionsenhedsnummer til alle eksisterende debitorforhold uanset påligningsår på én gang, så skal felt "07 Påligningsår" være udfyldt med værdien 0000.

Felt 20 "Person-/CVR-nummer skal være udfyldt med et CVR-nummer, cprnummer eller et erstatningspersonnummer.

5.12 EAN-nummer

Feltbetegnelse	Felt-nr.	Udfyldelse	Felt-længde	Repræsenteret.	Eksempel
Dataleverandør ident	01	F	4	AN	test
Transaktionstype	02	F	2	N	52
Tidsstempling	03	X	13	N	0200002011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Områdenummer	05	V,<06>	3	N	000
Betalingsart	06	X	3	N	201
Påligningsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	10005310
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
EAN lokationsnummer	147	X	13	N	1234567890123
Slettemarkering	49	X	1	AN	N

Fast længde: 59

Denne snitflade bruges til at knytte et modtager EAN lokationsnummer (GLN nummer) til et debitorforhold.

Dette bevirker at følgende uddata kan sendes elektronisk til modtageren via OIOUBL snitfladen:

Opkrævning/faktura

Kreditnota

Rykker

5.13 Administrator adresse

Feltbetegnelse	Felt- nr.	Udfyl- delse	Felt- længde	Repræ- sent.	Eksempel
Dataleverandør ident	01	F	4	AN	test
Transaktionstype	02	F	2	N	61
Tidsstempling	03	X	13	N	0200002011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Områdenummer	05	V,<06>	3	N	000
Betalingsart	06	X	3	N	201
Pålighningsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	0000000005
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Administratornummer	25	X	10	N	1234567890
Slettemarkering	49	X	1	AN	N
Administratorkode	26	V	1	AN	1
Administratornavn	72	X	32	AN	Testadvokat
Administrator Gadenavn	73	X	32	AN	Testgade 2
Administrator Bynavn	74	V	32	AN	Testby
Administrator Postnummer	75	X	4	N	9000
Administrator Postdistrikt	76	X	32	AN	Aalborg

Fast længde: 189

Denne transaktion skal altid have udfyldt oplysningerne om administrator adresse dvs. navn, gade, postnr. og postdistrikt. Derudover skal debitornøglen (område,art,år,debitornr. og sagsnr) altid udfyldes, dvs det er ikke længere muligt at oprette en administrator uden samtidig at tilknytte administratoren til et debitorforhold.

Hvis der ønskes brug af administratorens officielle CPR/CVR-adresse fra P/V-data, skal transaktionstype 10 benyttes.

5.14 Individuel betalingspecifikationstekst

Feltbetegnelse	Felt- nr.	Udfyl- delse	Felt- længde	Repræ- sent.	Eksempel
Dataleverandør ident	01	F	4	AN	test
Transaktionstype	02	F	2	N	71
Tidsstempling	03	X	13	N	0200002011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Områdenummer	05	V,<06>	3	N	000
Betalingsart	06	X	3	N	201
Påligningsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	0000000005
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Slettemarkering	49	X	1	AN	N
Antal linier	77	AI	2	N	00
Betalingspecifikationstekst (1)	78	V	35	AN	Børnehaven Marie
Betalingspecifikationstekst (2)	78	V	35	AN	Gul stue
Betalingspecifikationstekst (3)	78	V	35	AN	Sofus Hansen

Fast længde: 153

Informationer om parkeringsafgiftens åsted/hændelsesdato og lignende skal fremsendes via ratetekster (G19-26) og ikke som hidtil via den individuelle betalingspecifikationstekst (G19-71).

Indholdet af den individuelle betalingspecifikationstekst bør udelukkende relatere sig til informationer om bilen, såsom registreringsnummer, model og lignende.

5.15 Ejerskifte

Feltbetegnelse	Felt-nr.	Udfyldelse	Felt-længde	Repræsenteret.	Eksempel
Dataleverandør ident	01	F	4	AN	test
Transaktionstype	02	F	2	N	90
Tidsstempling	03	X	13	N	0200002011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Områdenummer	05	V,<06>	3	N	000
Betalingsart	06	X	3	N	201
Pålighningsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	0000000005
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Tidsstempling	98	X	13	N	0200002011200
Person-/CVR-nummer	20	X	10	N	3103829819
Overtagelsesdato	100	X	8	N	20170320

Fast længde: 76

5.16 Ejerskifte til nyt sagsnummer

Feltbetegnelse	Felt- nr.	Udfyl- delse	Felt- længde	Repræ- sent.	Eksempel
Dataleverandør ident	01	F	4	AN	test
Transaktionstype	02	F	2	N	93
Tidsstempling	03	X	13	N	0201209011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Områdenummer	05	V,<06>	3	N	000
Betalingsart	06	X	3	N	056
Påligningsår	07	X,<06>	4	N	2012
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	0000000005
Sagsnummer-fra	09	V,<06>	2	N	06
Tidsstempling	98	X	13	N	0201209011200
Person-/CVR-nummer	20	X	10	N	3103829819
Overtagelsesdato (ejerskifte)	100	X	8	N	20120915
Sagsnummer-til	09	V,<06>	2	N	07

Fast længde: 78

Denne transaktionskode bliver fremadrettet anvendt af Ejendomsskattesystemet i forbindelse med ejerskifte i stedet for G19-90.

Ved ejerskifte angives et nyt sagsnummer til den nye ejer, hvilket sikre at debitorforhold ikke længere genbruges til flere ejere. Herved bliver det nu muligt at sende korrektioner til tidligere ejers debitorforhold efter et ejerskifte.

5.17 Opkrævningsoplysninger fra FI-kort

Feltbetegnelse	Felt- nr.	Udfyl- delse	Felt- længde	Repræ- sent.	Eksempel
Dataleverandør ident	01	F	4	AN	test
Transaktionstype	02	F	2	N	94
Tidsstempling	03	X	13	N	0200002011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Kortart	105	X	2	N	71
Systemart	106	X	3	N	999
Løbe-/installationsnummer	107	X	1	N	0
Læselinien på FI-kort	108	X	16	N	0000000000012348
Individtype	37	X	2	N	10/20
Områdenummer	05	V,<06>	3	N	000
Betalingsart	06	X	3	N	201
Pålighningsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	0000000005
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Dækningskode	14	X	1	N	0
Opkrævet beløb	109	X	11	N	0000012345+
FI-nummer	110	X	10	N	1234567890
Person-/CVR-nummer	20	V	10	N	2507919858
Reserveret	13		50	AN	

Fast længde: 151

For at sende oplysninger om et enkelt FI-kort (en enkelt læselinie) skal der sendes to individtyper.

Først sendes individtype 10 - et sumindivid, derefter individtype 20 pr. debitor på opkrævningen. Dette giver følgende krav til sammenhænge mellem felterne:

Individtype = 10:

Felterne Områdenummer, Betalingsart, Pålighningsår, Debitornummer og Sagsnummer udfyldes med 0'er (nuller).

Feltet Opkrævet beløb udfyldes med det samlede opkrævede beløb.

Alle øvrige felter skal udfyldes.

Individtype = 20:

Felterne Områdenummer, Betalingsart, Påligningsår, Debitornummer og Sagsnummer udfyldes med identifikation af den aktuelle debitor.

Feltet Opkrævet beløb udfyldes med det beløb, der er opkrævet for den aktuelle debitor.

Alle øvrige felter skal udfyldes.

Summen af Opkrævet beløb i alle individtype 20 skal være lig med Opkrævet beløb i individtype 10.

6 Beskrivelse af oplysninger

6.1 Generelle regler for udfyldelse af felter

Med mindre andet er angivet under beskrivelsen af det enkelte felt gælder følgende regler:

Alle **numeriske** felter højrestilles med foranstillede nuller.

Alle **alfanumeriske** felter venstrestilles med efterfølgende blanke.

De felter i strukturen, som ikke anvendes, skal minimumstilles, det vil sige numeriske felter nulstilles og alfanumeriske felter blankes/udfyldes jvf. værdisæt for det enkelte felt.

Datofelter angives altid med 4-cifrede årstal i formatet HHÅÅ. HH angiver århundrede, som kan være 19 eller 20. ÅÅ angiver år, som kan være 00-99.

Eksempler på datofelter:

"19991230" angiver 30. december 1999

"20000117" angiver 17. januar 2000

Visse datofelter kan desuden indeholde specielle værdier. Dette vil fremgå af værdisættet for det enkelte felt.

Nogle beløbsfelter kan indeholde såvel negative som positive beløb, mens andre kun kan indeholde positive beløb. Dette vil fremgå af værdisættet for det enkelte beløb.

Afhængig af oplysningerne i strukturen skrives beløb som et 8-cifret, et 10-cifret eller et 12-cifret felt efterfulgt af et fortegn på 1 position. Alle beløb er med foranstillede nuller. Positive beløb har fortegnet "+" og negative fortegnet "-".

Eksempler på beløbsfelter:

8 cifre + fortegn:

01234567+
01234567-
00000000+

10 cifre + fortegn:

0001234567+
0001234567-
0000000000+

12 cifre + fortegn:

000001234567+
000001234567-
000000000000+

6.2 Feltbeskrivelser

01 DATALEVERANDØR IDENT:

Dataleverandøridentifikation på det system, som afleverer transaktionerne.

Repræsentation : Alfnumerisk 4 positioner

Værdisæt : Tildeles dataleverandøren af KMD ved indgåelse af aftale om abonnement på snitfladen.

Fremgår af Bilag 1: Snitfladespecifikation

02 TRANSAKTIONSTYPE:

Feltet angiver hvilken transaktion, det drejer sig om.

Repræsentation : Numerisk 2 cifre

Værdisæt : Se afsnit 5 i denne snitfladebeskrivelse.

03 TIDSSTEMPLING:

Tidsstempling af den enkelte transaktion for at sikre korrekt ajourføringssekvens.

Repræsentation : Numerisk 13 cifre

Værdisæt : XHHÅÅMMDDtmm
 !! ! ! ! ! !----> minuttal
 !! ! ! ! ! !-----> timetal
 !! ! ! ! !-----> dag
 !! ! ! ! !-----> måned
 !! !-----> år
 !!-----> århundrede
 !-----> 0 (nul)

Eksempel : 0200002011200

04 BRUGERNUMMER:

Identifikation af det brugernummer, som transaktionen skal henføres til.

Repræsentation : Numerisk 4 cifre

Værdisæt : 0899

05 OMRÅDENUMMER:

Identifikation af det områdenummer, som transaktionen skal henføres til.

- Repræsentation : Numerisk 3 cifre
- Værdisæt : 000 - 999
- Valideringsregel : Udfyldes områdenummer ikke, indsættes automatisk 000.

06 BETALINGSART:

Identifikation af den betalingsart, som transaktionen skal henføres til.

- Repræsentation : Numerisk 3 cifre
- Værdisæt : 000-999
- Valideringsregel : Betalingsarten skal være mappet i KMD Opus Debitor.
001-199: Betalingsarter mindre end 200 fastlægges af KMD til bestemte formål og må derfor ikke anvendes frit.
960-979: Betalingsarter fastlægges af KMD til bestemte formål (KMD Aktiv) og må derfor ikke anvendes frit.
200-999 (undtaget 960-979): Til fri anvendelse.

07 PÅLIGNINGSÅR:

Årstal, hvori regningskrav over for debitor er opstået.

- Repræsentation : Numerisk 4 cifre
- Værdisæt : HHÅÅ
! !-----> år
!-----> århundrede
- Valideringsregel :

08 DEBITORNUMMER:

Identifikation af debitorsagen. Feltets indhold overføres til "Nummer i basissystem" i KMD Opus Debitor.

- Repræsentation : Numerisk 10 cifre
- Værdisæt : Kan indeholde alle numeriske værdier større end nul.
- Valideringsregel : Debitornummer valideres numerisk.
Feltet skal ikke længere overholde modulus-11.

09 SAGSNUMMER:

Som en yderligere specifikation af debitorsagen kan sagsnummer anvendes.

- Repræsentation : Numerisk 2 cifre
- Værdisæt : 00 - 99
- Valideringsregel : Udfyldes sagsnummer ikke, indsættes automatisk 00.

10 REGISTRERINGSDATO:

Angivelse af den dato, hvor den enkelte transaktion er registreret.

- Repræsentation : Numerisk 8 cifre
- Værdisæt : HHÅÅMMDD
! ! ! !-----> dag
! ! ! -----> måned
! !-----> år
!-----> århundrede
- Valideringsregel : Datoen må ikke være ældre end den 1. i foregående måned, og må ikke være nyere end dagsdato.
Udfyldes registreringsdato ikke, udfyldes feltet automatisk med dato for registreringen i KMD Opus Debitor.

KMD Aktiv anvender konteringsdatoen.

11 INDBETALINGSSTED:

Identifikation af det indbetalingssted, der har modtaget indbetalingen.

- Repræsentation : Numerisk 5 cifre
- Værdisæt : 00001 – 00499

KMD Aktiv altid 0830.

12 EKSPEDITIONSLØBENUMMER:

Nummerering af den ekspedition, der er foretaget i forbindelse med indbetalingen.

- Repræsentation : Numerisk 7 cifre
- Værdisæt : 0000001 – 0099999

KMD Aktiv altid 0099999 angiver, at ekspeditionsløbenummeret tildeles af Debtorsystemet.

13 RESERVERET:

Feltet anvendes ikke i KMD Opus Debitor, eller er reserveret til fremtidig anvendelse.

Repræsentation : Alfamerisk, antal positioner fremgår af strukturerne i afsnit 5

Værdisæt : Blanke

14 DÆKNINGSKODE:

Angivelse af om det indbetalte beløb dækker ordinær ydelse, rente, gebyr eller afgift.

Repræsentation : Numerisk 1 ciffer

Værdisæt : 0 = Ordinær ydelse
1 = Renteindbetaling
2 = Gebyrindbetaling

Valideringsregel : Såfremt feltet ikke udfyldes, indsætter KMD Opus Debitor værdien 0 (ordinær ydelse).

KMD Aktiv altid 0 (nul), svarende til ordinær ydelse.

15 BETALINGSDATO:

Angivelse af den faktiske indbetalingsdato, f.eks. datoen, hvor den enkelte indbetaling er foretaget i kassen. Betalingsdato anvendes i KMD Opus Debitor som valørdato ved betalingskontrol, renteberegning m.m.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

Værdisæt : HHÅÅMMDD
! ! ! !-----> dag
! ! ! -----> måned
! !-----> år
!-----> århundrede

Valideringsregel : Såfremt datoen ikke angives indsættes den dato, der er anvendt i felt 10 (Registreringsdato). Datoen skal være lig med eller mindre end registreringsdato.

KMD Aktiv anvender den faktiske dispositionsdato fra udbetalings-historikken.

16 INDBETALINGSBELØB:

Indbetalingsbeløbet vedrørende en enkelt indbetaling.

- Repræsentation : Numerisk 12 cifre + fortegn
- Værdisæt : 999999999999- - 999999999999+
Beløbet angives i ører.
- Valideringsregel : + = Positivt (indbetaling)
- = Negativt (udbetaling/"korrektion")
I KMD Opus Debitor er indbetalinger lagret med positivt fortegn, mens "korrektioner"/udbetalinger er lagret med negativt fortegn.

17 BETALINGSFORM:

Angivelse af måden, hvorpå indbetalingen er foretaget

- Repræsentation : Numerisk 3 cifre
- Værdisæt : 001 = Kontant (ind-/udbetaling)
003 = Check
- Valideringsregel : Hvis feltet ikke er udfyldt indsætter KMD Opus Debitor værdien 001 (Kontant).

KMD Aktiv Altid 001, svarende kontant (ind-/udbetaling)

18 FREMMED INDBETALER:

Angivelse af hvilken evt. fremmed indbetaler, der har foretaget indbetalingen. Eksempelvis arbejdsgiver m.v.

- Repræsentation : Alfanumerisk 2 positioner
- Værdisæt : Fri anvendelse

KMD Aktiv anvender altid BI

19 BETALINGSGRUPPE:

Angivelse af hvem, der har foretaget indbetalingen.

- Repræsentation : Numerisk 3 cifre
- Værdisæt : 000 - 999
- Valideringsregel : Hvis feltet ikke er udfyldt indsætter KMD Opus Debitor værdien 000.

KMD Aktiv altid 0(nul).

20 PERSON-/CVR-NUMMER

Juridisk identifikation af debitor, identifikation kan være en person eller en erhvervsdrivende.

- Repræsentation : Numerisk 10 cifre
- Værdisæt : Personnummer: 010100xxxx - 311299xxxx,
hvor xxxx er løbenummeret.
Erstatnings-
personnummer: 610100xxxx - 911299xxxx,
hvor xxxx er løbenummeret.
CVR-nummer: 0010000000 - 0099999999
- Valideringsregel : Feltet skal være udfyldt, værdien nul er ikke længere gyldig.
Personnummer skal være korrekt i henhold til Indenrigsministeriets regler.
Både person- og CVR-nummer skal overholde modulus-11 kontrol, som beskrevet på CPR-kontorets hjemmeside på internettet - www.cpr.dk.
Personnummer skal være kendt i KMDs P-data system.
Erstatnings personnummer skal være kendt i KMDs Borgerkomponent.
CVR-nummer skal være kendt i KMDs V-data system.

21 INAKTIVKODE:

Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.

~~Kode der angiver om et debitorforhold er aktivt eller inaktivt.~~

- Repræsentation : Alfanumerisk 1 position
- Værdisæt : 0 ~~— aktivt~~
9 ~~— inaktivt~~
- ~~Valideringsregel : Er feltet ikke udfyldt, vil der ikke ske ændring af tidligere indberettet kode.~~

22 GENEREL ADVISDATO:

Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.

~~Dato for udskrivning af generel advistekst. Benyttes sammen med generel advis tekstnummer (felt 23).~~

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

Værdisæt : 00000000

HHÅÅMMDD

↓ ↓ ↓ ↓ → dag

↓ ↓ ↓ → måned

↓ ↓ → år

↓ → århundrede

~~Valideringsregel : Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke.~~

23 GENEREL ADVIS TEKSTNUMMER:

Anvendes ikke i KMD Opus Debitor

~~Nummer på generel advistekst. Angiver nummer på tekst fra tekstregisteret, der ønskes udskrevet i forbindelse med generel advis. Benyttes sammen med generel advisdato (felt 22).~~

Repræsentation : Numerisk 3 cifre

Værdisæt : 000 –999

24 ALTERNATIV ADRESSEKODE:

Kode for hvor adresse til opkrævningsmateriale skal hentes.

Repræsentation : Alfanumerisk 1 position

Værdisæt : Hvis feltet udfyldes kan følgende værdier anvendes:

0 = P-data/CVR-adresseregister

1 = Debitors adresseregister, ud fra område, art, debitornummer og sagsnummer.

% = Sletning af kode.

Valideringsregel : Er feltet ikke udfyldt, vil der ikke ske ændring af tidligere indberettet kode.

25 ADMINISTRATORNUMMER:

Identifikation af debtors administrator.

- Repræsentation : Numerisk 10 cifre
- Værdisæt : Skal være et personnummer, et CVR nummer, eller et af fagsystemet defineret administratorløbenummer.
- Personnummer: 010100xxxx - 311299xxxx,
hvor xxxx er løbenummeret.
CVR-nummer: 0010000000 - 0099999999
Adm.løbenummer: 0000000000 - 9999999999
Denne kan kun bruges i transaktionstype 61
- Valideringsregel : Personnummer skal være korrekt i henhold til Indenrigsministeriets regler.
Både person-, CVR- og administratorløbenummer skal overholde modulus-11 kontrol.

26 ADMINISTRATORKODE:

Kode for om administration af et debitorforhold er overdraget til en administrator, og om materiale skal sendes til administrator eller til debitor.

- Repræsentation : Alfanumerisk 1 position
- Værdisæt : Hvis feltet udfyldes kan følgende værdier anvendes:
0 = Ingen administrator.
1 = Materiale sendes til administrator.
3 = Opkrævningsmateriale sendes til administrator og rykkermateriale sendes til debitor.
% = Sletning af kode.
- Valideringsregel : Er feltet ikke udfyldt, vil der ikke ske ændring af tidligere indberettet kode.
- Ved Trans 61 er feltet påkrævet

27 ÆNDRINGSDATO:

Anvendes ikke i KMD Opus Debitor

~~Dato for ændring af alternativ adressering, administratorangivelse eller ved ejerskifte.~~

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

Værdisæt : 00000000

~~HHAAAMDD~~

~~! ! ! ! -----> dag~~

~~! ! ! -----> måned~~

~~! ! -----> år~~

~~! -----> århundrede~~

~~Valideringsregel : Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke.~~

28 UDSKRIVNINGSNUMMER:

Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.

~~Nummer til sortering af uddata. F.eks. til sortering af oprykker på ejendomsskat udskrives i samme orden som ejendomsskattebilletterne.~~

Repræsentation : Numerisk 10 cifre

Værdisæt : 0000000000

29 AFGRÆNSNINGSNUMMER:

Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.

~~Nummer til afgrænsning af uddata. Kan kun anvendes ved bestilling af adressemærkater.~~

Repræsentation : Numerisk 10 cifre

Værdisæt : 0000000000

~~Sletning af nummeret sker ved at angive % i 1. position.~~

30 REFERENCENUMMER:

Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.

~~Nummer på debitorforhold. Kan f.eks. anvendes som reference for identifikation i et system, der afleverer transaktioner til KMD Debitor.~~

Repræsentation : Numerisk 10 cifre

Værdisæt : 0000000000

31 KODE FOR INDBETALINGSADVIS:

Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.

~~Kode der angiver, at der skal udskrives avis hvis der er er indbetalinger til debitorforholdet.~~

Repræsentation : Alfamerisk 1 position

Værdisæt : 0 — ~~Ingen avis~~
 1 — ~~Avis~~
 * — ~~Sletning af kode~~

~~Valideringsregel : Er feltet ikke udfyldt, vil der ikke ske ændring af tidligere indberettet kode.~~

32 RENTEFRITAGELSESDATO - FRA:

Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.

~~Startdato for en periode, hvor der ikke skal beregnes renter på en given rate, ved for sen indbetaling.~~

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

Værdisæt : 00000000

~~HHÅÅMMDD
 + ! ! ! ----- > dag
 + ! ! ----- > måned
 + ! ----- > år
 + ----- > århundrede~~

~~Valideringsregel : Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke.~~

33 RENTEFRITAGELSESDATO - TIL:

Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.

~~Slutdato for en periode, hvor der ikke skal beregnes renter på en given rate, ved for sen indbetaling.~~

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

Værdisæt : 00000000

~~HHAAAMDD~~

~~! ! ! ! -----> dag~~

~~! ! ! -----> måned~~

~~! ! -----> år~~

~~! -----> århundrede~~

~~Valideringsregel : Datoen skal være større end eller lig med rentefritagelsesdato fra. Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke.~~

34 RENTE KORREKTIONSBELØB:

Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.

~~Beløb til korrektion af beregnet rente.~~

Repræsentation : Numerisk 8 cifre + fortegn.

Værdisæt : 00000000+

~~99999999 - 99999999 +~~

~~Beløbet angives i ører.~~

~~Valideringsregel : + = Positivt beløb~~

~~- = Negativt beløb~~

35 GEBYR KORREKTIONSBELØB:

Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.

~~Beløb til korrektion af beregnet gebyr.~~

Repræsentation : Numerisk 8 cifre + fortegn.

Værdisæt : 00000000+

~~99999999 - 99999999 +~~

~~Beløbet angives i ører.~~

~~Valideringsregel : + = Positivt beløb~~

~~- = Negativt beløb~~

36 AFGIFT KORREKTIONSBELØB:

Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.

~~Beløb til korrektion af beregnet afgift.~~

Repræsentation : Numerisk 8 cifre + fortegn.

Værdisæt : 00000000+

~~99999999—99999999+~~

~~Beløbet angives i ører.~~

~~Valideringsregel : + = Positivt beløb~~

~~- = Negativt beløb~~

37 INDIVIDTYPE:

En yderligere identifikation af bestemte transaktionstyper.

Repræsentation : Numerisk 2 cifre

Værdisæt : Er afhængig af transaktionstypen:

G19-24 20

G19-26 10

G19-94 10 eller 20

38 RATENUMMER:

Angivelse af den enkelte ratepålygnings ratenummer.

Repræsentation : Numerisk 3 cifre

Værdisæt : 000 – 999

For KMD Aktiv

0 når stopmarkering (felt 143) er S

1 når stopmarkering (felt 143) er blank eller E

Valideringsregel : Hvis ratenummer udfyldes med 000 eller 999, så finder KMD Opus Debitor selv første ledige ratenummer til debitorforholdet og overskriver ratenummer 000 eller 999 med det ledige nummer.

39 RATEBELØB:

Ratebeløb vedrørende en enkelt ratepåligning.

Repræsentation : Numerisk 10 cifre + fortegn
Værdisæt : 9999999999- til 9999999999+
Beløbet angives i ører.

Valideringsregel : + = Positivt beløb
- = Negativt beløb

For KMD Aktiv

0 når stopmarkering (felt 143) er S
Ved negativ ratebeløb skal forfaldsdato udfyldes med en dato der er magen til allerede registreret positiv rate i debitorsystemet. Der ud over må det negative beløb ikke overstige det tilsvarende positive beløb.

40 BELØBSTYPE:

Angivelse af om ratebeløb er et fuldt ratebeløb, eller et beløb til ændring af eksisterende ratebeløb.

Repræsentation : Numerisk 1 ciffer
Værdisæt : 0 = Anvendes kun af KMD Aktiv
1 = Ændringsbeløb

Valideringsregel : Ændringsbeløb forhøjer/nedsætter tidligere indberettet beløb.
~~Udskiftningsbeløb erstatter tidligere indberettet beløb.~~

For KMD Aktiv: 0 når stopmarkering (felt 143) er S.

41 RENTEFRIT BELØB:

Den del af ratebeløbet, hvoraf der ikke skal beregnes rente ved for sen indbetaling.

Repræsentation : Numerisk 10 cifre + fortegn.
Værdisæt : 0000000000+ til 9999999999+
Beløbet angives i ører, og er altid positivt.

KMD Aktiv altid 0 (nul).

42 OPKRÆVNINGSKODE:

Angivelse af hvordan ratepåligningen skal opkræves.

Repræsentation : Numerisk 1 ciffer

Værdisæt : 0 = Ingen opkrævning
1 = Nettoopkrævning

KMD Aktiv altid 0 (nul).

43 OPKRÆVNINGSDATO:

Dato for hvornår der til en pålignet rate kan udskrives opkrævningsmateriale.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

Værdisæt : HHÅÅMMDD
! ! ! !-----> dag
! ! ! -----> måned
! !-----> år
!-----> århundrede

Valideringsregel : Datoen skal være mindre end eller lig med forfaldsdatoen (felt 44).

Gælder transaktionstype 24

Feltet skal udfyldes med valid dato hvis opkrævningskode = 0.

Feltet skal udfyldes med 00000000, hvis opkrævningskode = 1

KMD Aktiv altid 0 (nul) når stopmarkering (felt 143) er S.

44 FORFALDSDATO:

Angivelse af hvornår ratepåligningen er forfalden til betaling.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

Værdisæt : HHÅÅMMDD
 ! ! ! !-----> dag
 ! ! ! -----> måned
 ! !-----> år
 !-----> århundrede

Valideringsregel : Datoen skal være mindre end eller lig med sidste rettidige indbetalingsdato (felt 45).

Gælder transaktionstype 24

Feltet skal ALTID udfyldes.

KMD-Aktiv

Anvender regnskabsår og skatteafregningsmåned/-dag.

Skal altid være 0 (nul) når stopmarkering (felt 143) er S.

Ved negativ ratebeløb skal forfaldsdato udfyldes med en dato der er magen til allerede registreret positiv rate i debitorsystemet.

45 SIDSTE RETTIDIGE INDBETALINGSDATO:

Angivelse af hvornår ratepåligningen senest skal være betalt.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

Værdisæt : HHÅÅMMDD
 ! ! ! !-----> dag
 ! ! ! -----> måned
 ! !-----> år
 !-----> århundrede

Valideringsregel : Datoen skal være mindre end eller lig med sidste rentefrie indbetalingsdato (felt 46).

Gælder transaktionstype 24

Feltet skal udfyldes med valid dato, hvis opkrævningskode = 0.

Feltet skal udfyldes med 00000000, hvis opkrævningskode = 1

KMD Aktiv

Anvender regnskabsår og skatteafregningsmåned/-dag.

Skal altid 0 (nul) når stopmarkering (felt 143) er S.

46 SIDSTE RENTEFRIE INDBETALINGSDATO:

Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.

Angivelse af sidste rettidige indbetalingsdato uden at der sker rentetilskrivning.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

Værdisæt : 00000000

HHÅMMDD

! ! ! ! -----> dag

! ! ! -----> måned

! ! -----> år

! -----> århundrede

Valideringsregel : ~~Datoen skal være større end eller lig med både opkrævningsdato (felt 43), forfaldsdato (felt 44) og sidste rettidige indbetalingsdato (felt 45).~~

~~Gælder transaktionstype 24~~

~~Hvis dato ønskes benyttet skal feltet udfyldes, hvis opkrævningskode = 0. Datoen bruges kun i KMD debitor.~~

~~Anvendes ikke i KMD Opus Debitor???~~

~~KMD Aktiv altid 0 (nul).~~

47 TEKSTNUMMER:

Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.

Tekstnummer for den betalingspecifications tekst, der anvendes ved udskrivning af opkrævningsmateriale.

Repræsentation : Numerisk 3 cifre

Værdisæt : 000 til 999

~~KMD Aktiv altid 0 (nul).~~

48 RATESPECIFIKATION:

Yderligere specifikation af ratepåligningen.

Repræsentation : Alfnumerisk 3 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse

Følgende værdisæt er fastsat til bestemte funktioner i KMD Opus Debitor:

LRT = Lånerenter fra KMD Boliglån

ERT = Renter fra KMD Structura Ejendom (ESR)

EGB = Gebyr fra KMD Structura Ejendom (ESR)

%GB = Ophævelse af gebyromkostninger vedrørende parkeringsafgifter.

For KMD Aktiv indeholder feltet dagnummer fra konteringsdatoen.

Skal være blank, når stopmarkering (felt 143) er S.

49 SLETTEMARKERING:

En kode for om sletning af en tidligere fremsendt transaktion med samme nøgle ønskes foretaget. F.eks. af en påligning, en tekst, administratoradresse osv.

Repræsentation : Alfnumerisk 1 position

Værdisæt : 0 = Nej, ingen sletning

N = -

1 = Ja, sletning

J = -

~~A = Rate slettes og evt. gebyr korrigeres væk. Når gebyr korrigeres væk kan det ses på f.eks. G070 F6 vis RGA og F17 vis korrektioner.~~

Gælder transaktionstype 24

Slettemarkeringen må ikke være 1,J eller A.

KMD-Aktiv altid blank.

50 EJERSKIFTEDATO:

Dato for ejerskifte.

- Repræsentation : Numerisk 8 cifre
- Værdisæt : HHÅÅMMDD
! ! ! !-----> dag
! ! ! -----> måned
! !-----> år
!-----> århundrede
- Valideringsregel : Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke. Kan kun anvendes i forbindelse med ejendomsskat.

51 HENLÆGGELSESDATO:

Angivelse af hvornår en henlæggelse af et debitorforhold skal ophøre.

- Repræsentation : Numerisk 8 cifre
- Værdisæt : HHÅÅMMDD
! ! ! !-----> dag
! ! ! -----> måned
! !-----> år
!-----> århundrede
- Valideringsregel : Sletning af datoen sker ved at angive % i 1. position.
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen fra aftaleoplysninger, hvor datoen skal være indberettet.

66 DEBITORNAVN:

Navn på debitor.

- Repræsentation : Alfanumerisk 32 positioner
- Værdisæt : Fri anvendelse
Dog skal det indskræpes at feltet bør indeholde samme værdi som debitorens officielle navn. Dette felt anvendes ikke i KMD Opus Debitor.

67 DEBITOR C/O-NAVN:

C/o-navn til debitor.

- Repræsentation : Alfanumerisk 32 positioner
- Værdisæt : Fri anvendelse

68 DEBITOR GADENAVN:

Gadenavn indgår som en del af adresseoplysningerne på debitor.

Repræsentation : Alfnumerisk 32 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse

69 DEBITOR BYNAVN:

Bynavn indgår som en del af adresseoplysningerne på debitor.

Repræsentation : Alfnumerisk 32 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse

70 DEBITOR POSTNUMMER:

Postnummer indgår som en del af adresseoplysningerne på debitor.

Repræsentation : Numerisk 4 cifre

Værdisæt : 0000 - 9999

Valideringsregel : Postnummeret skal være et officielt dansk postnummer.
Udfyldes feltet med 0000 anvendes kun det angivne postdistrikt ved adressering. Det kan f.eks. anvendes ved adressering til udlandet.

71 DEBITOR POSTDISTRIKT:

Postdistrikt indgår som en del af adresseoplysningerne på debitor.

Repræsentation : Alfnumerisk 32 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse

Valideringsregel : Hvis feltet ikke udfyldes anvender KMD Opus Debitor automatisk det postdistrikt, der ud fra postnummeret kan findes i P-data.

72 ADMINISTRATORNAVN:

Navn på administrator.

Repræsentation : Alfnumerisk 32 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse

73 ADMINISTRATOR GADENAVN:

Gadenavn indgår som en del af adresseoplysningerne på administrator.

Repræsentation : Alfnumerisk 32 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse

74 ADMINISTRATOR BYNAVN:

Bynavn indgår som en del af adresseoplysningerne på administrator.

Repræsentation : Alfnumerisk 32 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse

75 ADMINISTRATOR POSTNUMMER:

Postnummer indgår som en del af adresseoplysningerne på administrator.

Repræsentation : Numerisk 4 cifre

Værdisæt : 0000 - 9999

Valideringsregel : Postnummeret skal være et officielt dansk postnummer.
Udfyldes feltet med 0000 anvendes kun det angivne postdistrikt ved adressering. Det kan f.eks. anvendes ved adressering til udlandet.

76 ADMINISTRATOR POSTDISTRIKT:

Postdistrikt indgår som en del af adresseoplysningerne på administrator.

Værdisæt : Fri anvendelse

Valideringsregel : Hvis feltet ikke udfyldes anvender KMD Opus Debitor automatisk det postdistrikt, der ud fra postnummeret kan findes i P-data.

77 ANTAL LINIER:

Anvendes ikke i KMD Opus Debitor

Antal linier der er benyttet til den pågældende tekst.

Repræsentation : Numerisk 2 cifre

Værdisæt : **00**

78 INDIVIDUEL BETALINGSSPECIFIKATIONSTEKST:

Individuel tekst til specifikation af betalingen over for borgeren.

Repræsentation : Alfamerisk 35 positioner
 Værdisæt : 35 positioner til fri anvendelse

98 TIDSSTEMPLING:

Tidsstempling af den enkelte transaktion for at sikre korrekt ajourføringssekvens.

Repræsentation : Numerisk 13 cifre
 Værdisæt : XHHÅÅMMDDt tmm
 !! ! ! ! ! !----> minuttal
 !! ! ! ! ! !-----> timetal
 !! ! ! ! !-----> dag
 !! ! ! !-----> måned
 !! !-----> år
 !!-----> århundrede
 !-----> 0 (nul)
 Eksempel : 0200002011200

100 OVERTAGELSESDATO (EJERSKIFTE):

Angiver dato for ny ejers overtagelse i forbindelse med ejerskifte.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre
 Værdisæt : HHÅÅMMDD
 ! ! ! !-----> dag
 ! ! ! !-----> måned
 ! !-----> år
 !-----> århundrede
 Valideringsregel : Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke.

105 KORTART:

Angiver oplysninger om blankettyper.

Repræsentation : Numerisk 2 cifre
 Værdisæt : 71 = Fælles Indbetalingskort (FI-kort)

106 SYSTEMART:

Identifikation af det system, der afleverer opkrævningsoplysninger fra giro-/fællesindbetalingskort.

- Repræsentation : Numerisk 3 cifre
- Værdisæt : Aftales mellem dataleverandøren og KMD ved aftale om abonnement på snitfladen
- Valideringsregel : Det angivne nummer skal være en betalingsart i det frie interval (200-999).

107 LØBE-/INSTALLATIONSNUMMER:

Identifikation af flere installationer af samme afleverende system.

- Repræsentation : Numerisk 1 ciffer
- Værdisæt : Altid 0

108 LÆSELINIEN PÅ FI-KORT:

Læseliniens opbygning på FI-kortet.

Opbygningen af læselinien er afhængig af kortarten (se felt 105).

- Repræsentation : Numerisk 16 cifre
- Værdisæt : Kortart = 71 (fælles indbetalingskort):
 faaacccccccodde
 !! ! !-----> checkciffer
 !! ! !-----> udfyldes med 00 (nuller)
 !! !-----> entydigt løbenummer
 !!-----> samme indhold som felt 106
 !-----> udfyldes med 0 (nul)
- Valideringsregel : Løbenummeret, der er på 9 cifre, skal være numerisk og entydigt over tid. Det kunne være et fortløbende nummer, en tidsstempling eller noget helt andet.
 Checkcifferet skal opfylde modulus-10 kontrol, beregnet på hele feltet.
 Da læselinien på FI-kort kun er på 15 positioner, skal der angives det viste foranstillede 0.

109 OPKRÆVET BELØB:

Angiver enten det samlede opkrævede beløb eller det opkrævede beløb for den aktuelle debitor. Se beskrivelse af transaktionstype 94 i afsnit 5.

- Repræsentation : Numerisk 10 cifre + fortegn
- Værdisæt : 000000000+ - 999999999+
 Beløbet er angives i ører, og er altid positivt.

110 FI-NUMMER:

Angiver FI-nummer.

- Repræsentation : Numerisk 10 cifre
- Værdisæt : FI-nummer: 8-cifret med
foranstillede nuller
- Valideringsregel : Skal være i overensstemmelse med det på FI-kortet angivne.

115 LÆSELINIE INDBETALING:

Læseliniens opbygning på en FI-indbetaling.
Opbygningen af læselinien er afhængig af kortarten.

- Repræsentation : Alfnumerisk 35 positioner
- Værdisæt : Kortart = 71 (fælles indbetalingskort):
>71<xbbbbbbbbbbbbbbbc+kkkkkkkk<
- | | | |
|----------|--------|-----------------------------------|
| !! | ! !--> | kreditnummer, 8 cifre |
| !! | !----> | checkciffer, 1 ciffer |
| !! | | beregnet på 15 cifre |
| !!-----> | | betalingsidentifikation, 14 cifre |
| !-----> | | blank, 1 position |
- Valideringsregel : Betalingsidentifikation skal være numerisk.
BG-Bank tekstkode skal være numerisk.
Checkcifferet skal opfylde modulus-10 kontrol, beregnet på henholdsvis 15, 16 eller 19 cifre som angivet.
Kreditnummer skal være numerisk, og være oprettet i KMD Opus Debitor.

127 LINIENR

Identifikation af den enkelte ratetekst. Fortløbende unik ident indenfor en rate.

- Repræsentation : Numerisk 3 cifre
- Værdisæt : 000-999.
Hvis værdien nul anvendes tildeles et ledigt linjenummer i KMD Opus Debitor. Dette kunne bruges ifm. fremsendelse af regulering til en eksisterende rate, hvor man ikke ønsker at overskrive den oprindelige tekst, men blot tilføje reguleringsteksten til den oprindelige tekst.

128 RATETEKST

Specifikationstekst vedr. påligningsraten til udskrivning på opkrævningsmaterialet.

Repræsentation : Alfnumerisk 60 positioner ved transaktionstype
24

Værdisæt : Frit tekst delt

Regelsæt: : Hele teksten (60 positioner) bliver udskrevet i KMD
Opus Debitor.

135 PRODUKTIONSENHEDSNUMMER:

Identifikation af en produktionsenhed.

En entydig identifikation af en produktionsenhed som kan tilknyttes et debitorforhold i KMD Opus Debitor.

- Repræsentation : Numerisk 10 cifre
- Værdisæt : 1000000000 - 9999999999
- Valideringsregel : Produktionsenhedsnummeret kan kun tilknyttes et debitorforhold hvis det pågældende debitorforhold ejes af et SE-/CVR-nummer.
Hvis man ønsker at tilknytte et produktionsenhedsnummer til alle debitorforhold uanset påligningsår, så skal felt "07 Påligningsår" være udfyldt med værdien 0000.

136 MEDHÆFTER- /CPR-/CVR-NUM.

Identifikation af en medhæfter, enten en person eller en erhvervsdrivende.

- Repræsentation : Numerisk 10 cifre
- Værdisæt : Personnummer: 010100xxxx - 311299xxxx,
hvor xxxx er løbenummeret.
CVR-nummer: 0010000000 - 0099999999
- Valideringsregel : Personnummer skal være korrekt i henhold til Indenrigsministeriets regler.
Både person- og CVR-nummer skal overholde modulus-11 kontrol, som beskrevet på CPR-kontorets hjemmeside på internettet - www.cpr.dk.

137 Status på medhæfter

Angiver hvilken status medhæfter har.

- Repræsentation : Alfanumerisk 2 positioner
- Værdisæt : N1 eller blank
- Valideringsregel :

138 UDBETALINGSPARAGRAF:

Angiver den paragraf i Aktivloven, efter hvilken udbetalingen er bevilget.

- Repræsentation : Alfamerisk 6 positioner
- Værdisæt : Fri anvendelse
- Valideringsregel : Skal altid udfyldes.
Hvis oplysningen ikke findes i KMD-Aktiv, udfyldes feltet med "GL."

139 TILBAGEBETALINGSPARAGRAF:

Angiver den paragraf i Aktivloven, efter hvilken tilbagebetalingen skal ske.

- Repræsentation : Alfamerisk 6 positioner
- Værdisæt : Fri anvendelse
- Valideringsregel : Skal altid udfyldes.
Hvis oplysningen ikke findes i KMD-Aktiv, udfyldes feltet med "GL."

140 YDELSESPERIODE – FRA:

Startdato for ydelsesperioden.

- Repræsentation : Numerisk 8 cifre
- Værdisæt : HHÅÅMMDD
! ! ! !-----> dag
! ! ! -----> måned
! !-----> år
!-----> århundrede
- Valideringsregel : Datoen skal være mindre end eller lig med ydelsesperiode - til (felt 141).
Skal være 0 (nul) når stopmarkering (felt 143) er S.

141 YDELSESPERIODE – TIL:

Slutdato for ydelsesperioden.

- Repræsentation : Numerisk 8 cifre
- Værdisæt : HHÅÅMMDD
! ! ! !-----> dag
! ! ! -----> måned
! !-----> år
!-----> århundrede
- Valideringsregel : Datoen skal være større end eller lig med ydelsesperiode - fra (felt 140).
Skal være 0 (nul) når stopmarkering (felt 143) er S.

142 DISTRIKTSOMRÅDENUMMER:

Angivelse af distriktsområdenummer fra KMD-Aktiv.

- Repræsentation : Alfanumerisk 10 positioner
- Værdisæt : Kaldenavn-kort
- Valideringsregel : Når stopmarkering (felt 143) er S skal distriktsområdenummer udfyldes med Kaldenavnkort for kommunen (hvis det kendes).
Hvis Kaldenavnkort ikke kendes udfyldes med 10 nuller.

143 STOPMARKERING AF YDELSE:

Markering for stop af ydelse

- Repræsentation : Alfanumerisk 1 position
- Værdisæt : Blank Registrering af tilbagebetalingspligtig ydelse
S Stop af tilbagebetalingspligtig ydelse og påbegyndelse af inddrivelse
E Registrering af engangs tilbagebetalingspligtig enkeltydelse, og samtidig oplysninger om, at ydelsen er stoppet og at inddrivelse kan påbegyndes straks

144 SKATTEBELØB:

Opkrævet skat af bruttobeløbet.

- Repræsentation : Numerisk 13 cifre + fortegn
- Værdisæt : 09999999999- - 09999999999+
Beløbet angives i ører.
- Valideringsregel : Skal være 0 (nul) når stopmarkering (felt 143) er S.

145 ATP-BELØB:

Tilbageholdt ATP-beløb af bruttobeløbet.

- Repræsentation : Numerisk 13 cifre + fortegn
- Værdisæt : 09999999999- - 09999999999+
Beløbet angives i ører.
- Valideringsregel : Skal være 0 (nul) når stopmarkering (felt 143) er S.

146 BILENS REGISTRERINGSNUMMER:

Registreringsnummer på bilen, som tildeles P-afgiften.

- Repræsentation : Alfnumerisk 15 positioner
- Værdisæt : Fri anvendelse
- Valideringsregel : Skal altid udfyldes.

147 EAN LOKATIONSNUMMER:

Identifikation af det modtagne EAN nummer (GLN nummer).

En entydig identifikation af modtager enheden som kan tilknyttes et debitorforhold i KMD Opus Debitor. Anvendes for at kunne sende faktura, kreditnota eller rykker elektronisk via OIOUBL snitfladen.

- Repræsentation : Numerisk 13 cifre
- Værdisæt : Fri anvendelse
- Valideringsregel : EAN nummeret skal være registret som et officielt EAN nummer. Det kan være som OIOSI modtager eller VANS modtager.

148 FAKTURANUMMER:

For rater der er opkrævet i et eksternt system, skal der medsendes det fakturanummer som er påsat fakturaen. Dette fakturanummer skal medsendes raten for at der kan ske elektronisk rykning via OIOUBL snitfladen. Dette gælder for de debitorforhold som har fået tilknyttet et EAN lokationsnummer (felt 147).

Hvis det er debitorsystemet der skal opkræve raten, skal dette felt ikke udfyldes.

Repræsentation : Alfamerisk 35 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse

Valideringsregel : Feltet skal udfyldes hvis opkrævningskode = 0.

149 STIFTELSESDATO:

Den dato hvor kravet er stiftet.

Denne dato er styrende for kravets forældelse samt uddækningsrækkefølge i SKATs inddrivelsessystem EFI.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

Værdisæt : HHÅÅMMDD
! ! ! !-----> dag
! ! ! -----> måned
! !-----> år
!-----> århundrede

Valideringsregel : Såfremt datoen ikke udfyldes eller ikke medsendes kravet, så vil stiftelsesdatoen blive sat lig med forfaldsdatoen af debitorsystemet.

Det er fagsystemet ansvar at stiftelsesdatoen er korrekt i forhold til ratens oprindelse.

Denne information vil blive sendt videre til SKATs EFI system og vil her indgå i efterfølgende inddrivelsestiltag.

150 FRAPERIODE:

Startdato for ratens periode.

Denne dato, samme med Tilperiode, angiver hvilken periode raten dækker over.

Hvis en debitor f.eks. skal betale daginstitutionsophold for januar måned 2011, så vil fra- og

til-perioden skulle udfyldes med henholdsvis 2011-01-01 og 2011-01-31.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

Værdisæt : HHÅÅMMDD
 ! ! ! !-----> dag
 ! ! ! -----> måned
 ! !-----> år
 !-----> århundrede

Valideringsregel : Datoen skal være mindre end eller lig med Tilperiode (felt 151).

Såfremt datoen ikke udfyldes eller ikke medsendes kravet, så vil fraperiode blive sat lig med forfaldsdatoen af debtorsystemet.

Det er fagsystemet ansvar at fraperiode er korrekt i forhold til ratens oprindelse.

Denne information vil blive sendt videre til SKATs EFI system og vil her indgå i efterfølgende inddrivelsestiltag.

151 TILPERIODE:

Slutdato for ratens periode.

Denne dato, samme med Fraperiode, angiver hvilken periode raten dækker over.

Hvis en debitor f.eks. skal betale daginstitutionsophold for januar måned 2011, så vil fra- og

til-perioden skulle udfyldes med henholdsvis 2011-01-01 og 2011-01-31.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

Værdisæt : HHÅÅMMDD
 ! ! ! !-----> dag
 ! ! ! -----> måned
 ! !-----> år
 !-----> århundrede

Valideringsregel : Datoen skal være større end eller lig med
Fraperiode (felt 150).

Såfremt datoen ikke udfyldes eller ikke medsendes
kravet, så vil tilperiode blive sat lig med
forfaldsdatoen af debitorsystemet.

Det er fagsystemet ansvar at tilperiode er korrekt i
forhold til ratens oprindelse.

Denne information vil blive sendt videre til SKATs
EFI system og vil her indgå i efterfølgende
inddrivelsestiltag.

152 ÆNDRINGSÅRSAGSKODE:

Årsagskode der skal udfyldes når der sendes en nedskrivning eller opskrivning til en eksisterende rate.

Repræsentation : Alfnumerisk 4 positioner

Værdisæt : Er fastsat af SKATs EFI system, det er pt. angivet i nedenstående skema hvilke værdier der er brugbare. Denne liste vil ikke blive holdt opdateret i dette dokument, for de til enhver tid gældende koder kan findes på SKATs EFI hjemmeside.

Valideringsregel : Ændringsårsagskode skal kun medsendes hvis der er sendes markering for at raten skal slettes eller hvis der sendes en beløbsændring til en eksisterende rate. Debtorsystemet opfatter det som en beløbsændring, hvis der allerede findes en rate med samme forfaldsdato i debtorsystemet, uanset at der måske ikke er sammenfald i ratenummer.

Ved fremsendelse af en ny rate skal dette felt ikke udfyldes.

Såfremt ændringsårsagskoden ikke udfyldes eller ikke medsendes kravet, så vil ændringsårsagskoden blive sat lig med "FEJL" af debtorsystemet uanset op det er en nedskrivning eller en opskrivning.

Ændringsproces	Årsagskode	Forklaring
Nedskrivning	INDB	Indbetaling
Nedskrivning	FEJL	Fejlagtig påligning/ fordring forkert
Nedskrivning	HAFO	Hæftelse forkert
Nedskrivning	ANDN	Anden
Nedskrivning	REGU	Regulering
Opskrivning	FEJL	Tidligere fejlagtigt nedskrevet.
Opskrivning	TIND	Tilbageført indbetaling
Opskrivning	ANDN	Anden

Det er fagsystemet ansvar at ændringsårsagskoden er korrekt i forhold til ratens hændelse.
Denne information vil blive sendt videre til SKATs EFI system og vil her indgå i efterfølgende inddrivelsestiltag.

153 ÆNDRINGSÅRSAGSTEKST:

Uddybende begrundelse for op-/nedskrivning der er fremsendt.

- Repræsentation : Alfnumerisk 100 positioner
- Værdisæt : Fri anvendelse
- Valideringsregel : Skal kun udfyldes hvis ændringsårsagskode (felt 152) er udfyldt med

værdien "ANDN".

Det er fagsystemet ansvar at ændringsårsagsteksten er korrekt i forhold til ratens hændelse.

Denne information vil blive sendt videre til SKATs EFI system og vil her indgå i efterfølgende inddrivelsestiltag.

154 Afstemningsnøgle:

Unik identifikation af en leverance, som bruges til at afstemme om det der er leveret fra et fagsystem, nu også er modtaget i KMD Opus Debitor.

- Repræsentation : Alfnumerisk 35 positioner
- Værdisæt : Fri anvendelse
- Valideringsregel : Skal være unik pr. dataleverandør identifikation og pr. G19-transaktionstype og pr. kommune.

155 Afstemnings-transaktionstype:

Identifikation af den transaktionstype der sendes afstemningsoplysninger om. Hvis det er G19-24 påligningstransaktioner der skal afstemmes, udfyldes feltet med "24".

- Repræsentation : Alfnumerisk 2 positioner
- Værdisæt : 21 (for afstemning af G19-21)
24 (for afstemning af G19-24)
40 (for afstemning af G19-40)
42 (for afstemning af G19-42)
- Valideringsregel : Der kan anvendes ovenstående 4 værdier.

156 Afstemnings-antal:

Feltet skal indeholde det antal transaktioner, der er leveret af en given transaktionstype, som der sendes afstemningsoplysninger om.

Hvis der f.eks. er sendt 155 G19-24 påligningstransaktioner med en given afstemningsnøgle, skal feltet indeholde værdien "000000155".

Repræsentation : Numerisk 9 cifre

Værdisæt : 000000001 – 999999999

157 Afstemnings-beløb:

Feltet skal indeholde beløbssummen af de transaktioner, der er leveret af en given transaktionstype, som der sendes afstemningsoplysninger om.

Hvis der f.eks. er sendt 155 G19-24 påligningstransaktioner med et samlet påligningsbeløb på 14.125,05 kr. for alle 155 transaktioner, skal feltet indeholde værdien "000001412505+".

Repræsentation : Numerisk 13 cifre + fortegn

Værdisæt : 999999999999- til 999999999999+

Beløbet er angives i ører (uden angivelse af punktum og komma)

158 PERSONREFERENCE ID:

Angiver en identifikation af kontaktpersonen hos fakturamodtager. Feltet medtages på henholdsvis den elektroniske faktura, kreditnota og rykker.

Repræsentation : Alfanumerisk 17 positioner

Værdisæt : ~~Specialtegn og blanke/whitespace er ikke tilladt.~~

Valideringsregel : Feltet skal udfyldes hvis feltet Personreference navn er udfyldt

159 PERSONREFERENCE NAVN:

Angiver navn på kontaktpersonen hos fakturamodtager. Feltet medtages på henholdsvis den elektroniske faktura, kreditnota og rykker.

Repræsentation : Alfanumerisk 35 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse

160 EKSTERN REFERENCE TYPE:

Angiver typeangivelsen af det indhold der sættes ind i feltet "Ekstern reference ID".

Afhængig af den angivne type vil aftaleindholdets krav kunne indgå i specifikke forretningsprocesser i KMD Opus Debitor.

- Repræsentation : Alfnumerisk 36 positioner
- Værdisæt : 01 = Ejendomsnummer
- Valideringsregel : Skal være udfyldt hvis felt 161 (Ekstern reference ID) er udfyldt. Må kun indeholde de værdier som er angivet i værdisæt.

161 EKSTERN REFERENCE ID:

Eksterne identifikation. Indholdet kan for eksempel være ejendommens ejendomsnummer.

- Repræsentation : Alfnumerisk 36 positioner
- Værdisæt : Fri anvendelse.
- Hvis indholdet af felt 160 (Ekstern reference type) er lig med 01 (Ejendomsnummer) så skal indholdet af dette felt indeholde ejendommens ejendomsnummer.
- Valideringsregel : Skal være udfyldt hvis felt 160 (Ekstern reference type) er udfyldt.

162 Bogføringsdato:

Bogføringsdato posteringen skal registreres med i økonomisystemet. Anvendelse af dette felt er særligt relevant i forhold til supplementsperioder og i forhold til styring af halvårsregnskab.

Som regnskabsår benyttes året fra bogføringsdato.

Normalt vil regnskabsår være lig indeværende år, men ved overgangen til nyt år, er der mulighed for i visse perioder, såkaldte forsupplements- og supplementperiode, at foretage posteringer til h.h.v kommende og forrige år.

Forsupplementsperiode: 1/12 - 31/12
Supplementsperiode: 1/1 - 28/2

I Forsupplementsperioden kan regnskabsår være lig indeværende eller kommende år.

I supplementsperioden kan regnskabsår være lig indeværende eller forrige år.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

Værdisæt : HHÅÅMMDD
! ! ! !-----> dag
! ! ! -----> måned
! !-----> år
!-----> århundrede

19510101 – 99991231

Valideringsregel : Er feltet ikke udfyldt vil KMD Opus Debitor sætte dagen for fakturering ind som bogføringsdato.

163 ORDRENUMMER:

Angiver det ordrenummer fakturaen skal relateres til.
Ordrenummer vil blive anvendt ved EAN-opkrævninger.

Repræsentation : Alfanumerisk 35 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse.

164 FAKTURAMODTAGER KONTONUMMER:

Angiver det kontonummer, som modtageren af fakturaen har ønsket skal oplyses på fakturaen. Dette kontonummer anvendes kun i forbindelse med EAN-opkrævninger.

Repræsentation : Alfanumerisk 35 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse.

165 FAKTURAMODTAGER KONTOKODE:

Angiver det kontokode, som modtageren af fakturaen har ønsket skal oplyses på fakturaen. Denne kode anvendes kun i forbindelse med EAN-opkrævninger.

Repræsentation : Alfanumerisk 10 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse.

166 YDELSESMODTAGER:

Angiver identifikationen på den person, som har modtaget ydelsen i fagsystemet og som ønskes registreret på posteringen til økonomisystemet.

- Repræsentation : Numerisk 14 positioner
- Værdisæt : 02: IM's regler for CPR-nr. (incl. modulus-11-kontrol).
03: T og S's regler for SE-nr.
11: 8 cifre med modulus-11 kontrol
12: 10 cifre med et særligt moduluscheck.
- Valideringsregel : Skal være udfyldt hvis felt 167 (ydelsesmodtagerkode) er udfyldt.

167 YDELSESMODTAGERKODE:

Angiver typen på ydelsesmodtager, som er angivet i felt 166 (ydelsesmodtager).

- Repræsentation : Numerisk 2 positioner
- Værdisæt : 02: IM's regler for CPR-nr. (incl. modulus-11-kontrol).
03: T og S's regler for SE-nr.
11: 8 cifre med modulus-11 kontrol
12: 10 cifre med et særligt moduluscheck.
- Valideringsregel : Skal være udfyldt hvis felt 166 (ydelsesmodtager) er udfyldt.

168 POSTERINGSUDTRÆKSKODE:

Angiver en kode/tekst på posteringen til økonomisystemet. Denne kode kan i økonomisystemet eventuelt anvendes som afgrænsningskriterium på udtræk og forespørgsler.

- Repræsentation : Alfnumerisk 5 positioner
- Værdisæt : Fri anvendelse.

169 ENHEDSANTAL:

Angiver det antal enheder der ønskes betalt for. Antallet er angivet i tusinddele – dvs. 1,000 skrives som 1000.

- Repræsentation : Numerisk 10 positioner
- Værdisæt : 0000000000 - 9999999999
- Valideringsregel : Skal være udfyldt hvis felt 170 (enhedskode) og felt 171 (enhedspris) er udfyldt.

170 ENHEDSKODE:

Dette anvendes til enhedsangivelse.

- Repræsentation : Alfamerisk 3 positioner
- Værdisæt : AES, ARK, CM, DAG, DGN, ENH, EV, G, KG, KM, L, LO, M, M2, M3, MIN, MON, NGL, PAK, POR, POS, STK, TIM, TON, UGE, ÅR
- Valideringsregel : Skal være udfyldt hvis felt 169 (enhedsantal) og felt 171 (enhedspris) er udfyldt.

171 ENHEDSPRIS:

Dette anvendes til at angive prisen på den enkelte enhed. opkrævning.

- Repræsentation : Numerisk 12 positioner
- Værdisæt : 00000000000+ til 99999999999+
Beløbet angives i ører.
- Valideringsregel : Skal være udfyldt hvis felt 169 (enhedsantal) og felt 170 (enhedskode) er udfyldt.

172 FORDRINGSTYPE:

Dette anvendes til at angive fordringstypen, når raten skal sendes til RIM.

- Repræsentation : Alfamerisk 7 positioner
- Værdisæt : Fri anvendelse. Skal udfyldes jf. reglerne om stamdata defineret af RIM.

173 INDDRIVELSESTEKST:

Dette anvendes til at angive en tekst der skal sendes med raten til modregning eller inddrivelse hos RIM.

- Repræsentation : Alfamerisk 100 positioner
- Værdisæt : Fri anvendelse. Skal udfyldes jf. reglerne om stamdata defineret af RIM.

174 RATE ID :

Dette anvendes til at angive en unik identifikation for raten (UUID).

Repræsentation : Alfamerisk 36 positioner

Værdisæt : [a-f 0-9]{8}-[a-f 0-9]{4}-[a-f 0-9]{4}-[a-f 0-9]{4}-
[a-f 0-9]{12}
Eksempel: E38D5EDB-3293-4A18-8FDC-30DDC382B620

175 REFERENCE RATE ID:

Dette anvendes til at angive en reference til en tidligere rates identifikation (UUID).

Repræsentation : Alfamerisk 36 positioner

Værdisæt : [a-f 0-9]{8}-[a-f 0-9]{4}-[a-f 0-9]{4}-[a-f 0-9]{4}-
[a-f 0-9]{12}
Eksempel: E38D5EDB-3293-4A18-8FDC-30DDC382B621

Valideringsregel : Skal kun anvendes, hvis raten er mindre end 0,00.
Feltet skal udfyldes med reference til den tidligere rates Rate ID fra felt 174

176 DRIFTSKONTO:**Anvendes ikke i KMD Opus Debitor**

Udfyldes med registreringskontonummeret på den "driftskonto" som beløbet skal konteres på. Hvis driftskontoen er registrant krævende kan felterne 166 og 167 benyttes

Repræsentation : Numerisk 10 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse

6.3 Feltkombinationskontroller

For hver transaktion udføres følgende kontroller af indbyrdes feltafhængigheder vedrørende udfyldelse.

Felt 43 (Opkrævningsdato), felt 44 (Forfaldsdato), felt 45 (Sidste rettidige indbetalingsdato) skal være angivet tidsmæssigt korrekt i forhold til hinanden:

<u>Felt</u>		<u>Tidsmæssig</u>
<u>afhængighed</u>	<u>Felt</u>	
43		mindre end eller lig med
44		
44		mindre end eller lig med
45		

Registerkontroller

For hver transaktion udføres følgende kontroller op imod tabeller/registre.

Felt 01 (Dataleverandør ident):

Skal findes i KMD Opus Debtors tabel over dataleverandører

Felt 04 (Brugernummer):

Skal findes i KMD Opus Debtors brugerregister.

Felt 06 (Betalingsart):

Skal være mappet i opsætningen i KMD Opus Debitor.

Felt 10 (Registreringsdato), felt 11 (Indbetalingssted) og felt 12 (Ekspeditionsløbnummer) skal tilsammen udgøre en entydig identifikation, som ikke findes i KMD Opus Debitor i forvejen.

7 Start-/slut-identifikationstransaktioner

Som det fremgår af afsnit 2.2 skal transaktioner "indpakkes" i Z300/SLUTD.

Det betyder,

at første transaktion i en forsendelse altid skal være Z300
at sidste transaktion i en forsendelse altid skal være SLUTD

Se eksempel på anvendelse i afsnit 7.3

Symbolforklaring til kolonnen repræsentation:

AN = Alfamerisk felt
N = Numerisk felt

I transaktionerne **skal** felterne angives i den viste rækkefølge, udfyldes som angivet og **altid** have den angivne faste længde.

7.1 Start-identifikationstransaktion

Feltbetegnelse	Felt-længde	Repræ-sent.	Udfyldes således
Transaktionskode	4	AN	Z300
Disponibel	1	AN	Blank
Brugernummer	4	N	0899
Medietype	1	N	6
Brugerens volumenummer	6	AN	Blanke
Registrerings dagnummer	3	N	Dagnr. i året
Kode for blandede transer	1	N	0
Pladsnummer	3	N	001
Opgavenummer	1	AN	G
Logisk datasætnummer	2	N	19

Fast længde: 26

7.2 Slut-identifikationstransaktion

Feltbetegnelse	Felt-længde	Repræ-sent.	Udfyldes således
Slutidentifikation	5	AN	SLUTD
Antal records	7	N	0012345

Fast længde: 12

Feltet "Antal records" skal udfyldes med det samlede antal records (eks. 0000057). Start-individ (Z300) og slut-individ (SLUTD) skal **ikke** tælles med.

7.3 Eksempel på anvendelse

De i eksemplet angivne x'er erstattes af transaktioner, som beskrevet i afsnit 5.

Z300 08996 1230001G19

XX

XX

XX

XX

SLUTD0000004