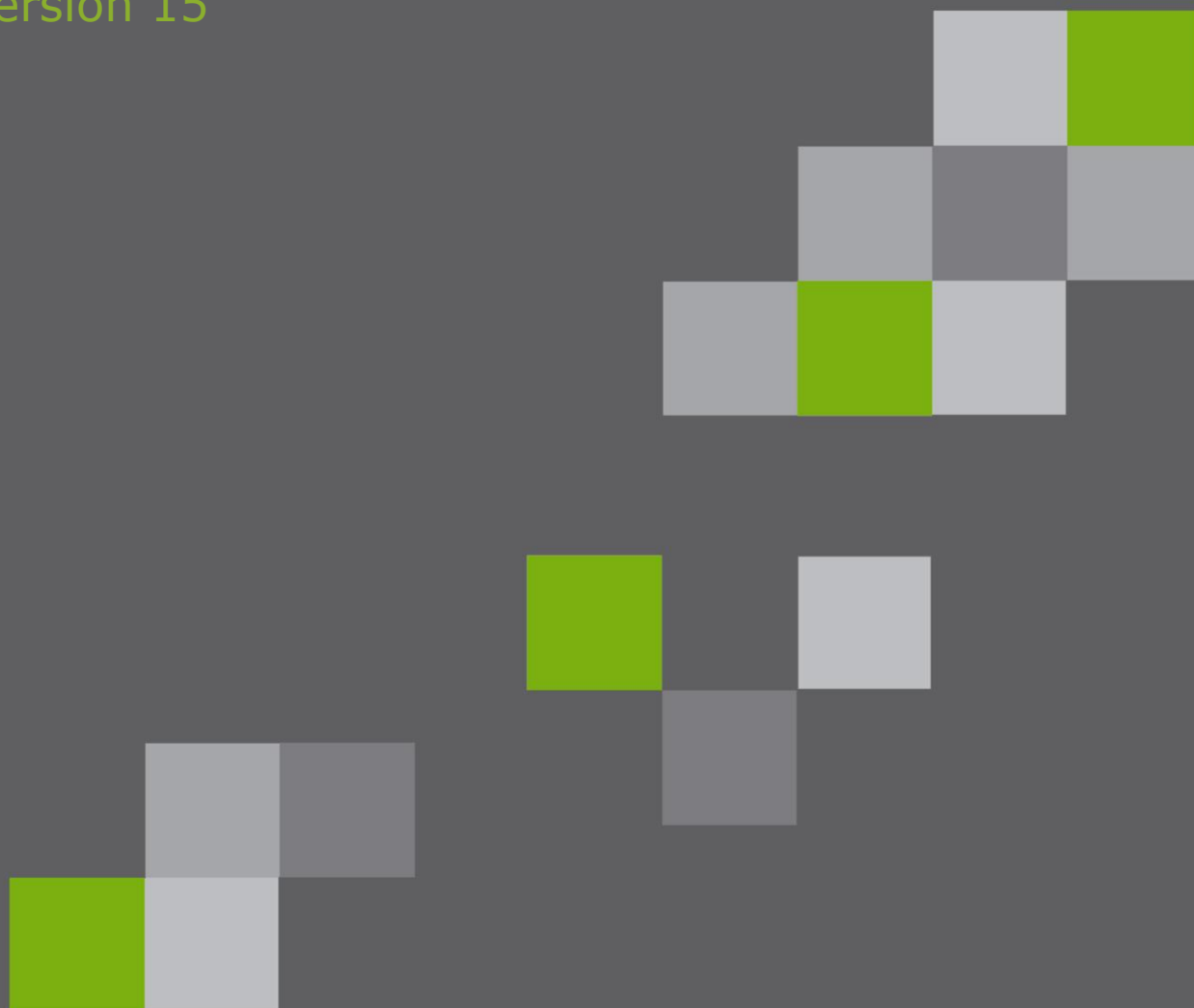




Kom godt i gang med Transaktioner til KMD Debitor via datafangst

Version 15



Indholdsfortegnelse

1 Generelt	3
2 Indledning	4
2.1 Målgruppe	4
2.2 Forudsætninger	4
2.3 Forsendelse af transaktioner	5
2.4 Dataleverandørs dataansvar	6
3 Systemskitse	7
4 Adgangsregler og kontakt i KMD	8
4.1 Adgangsregler	8
4.2 Kontakt i KMD	8
5 Beskrivelse af transaktionstyper	9
5.1 Leveranceafstemningsoplysning	10
5.2 Debitorforholdsoplysning	12
5.3 Debitorforholdsoplysninger vedr. parkeringsafgiftskrav	14
5.4 Medhæfteroplysninger	16
5.5 Ratepåligning (KMD-Aktiv)	17
5.6 Ratepåligning	19
5.7 Ratetekst	21
5.8 Indbetaling	22
5.9 Indbetaling via giro-/FIK-læselinie	23
5.10 Alternativ adresse	24
5.11 Produktionsenhedsnummer	25
5.12 EAN-nummer	26
5.13 Administrator adresse	27
5.14 Individuel betalingspecifikationstekst	28
5.15 Ejerskifte	29

5.16 Ejerskifte til nyt sagsnummer.....	30
5.17 Opkrævningsoplysninger fra FI-kort.....	31
6 Beskrivelse af oplysninger	33
6.1 Generelle regler for udfyldelse af felter.....	33
6.2 Feltbeskrivelser	34
6.3 Feltkombinationskontroller.....	83
6.4 Registerkontroller	84
7 Start-/slut-identifikationstransaktioner	85
7.1 Start-identifikationstransaktion	86
7.2 Slut-identifikationstransaktion.....	86
7.3 Eksempel på anvendelse	87

1 Generelt

Snitfladens navn Transaktioner til KMD Debitor via Datafangst

Snitfladens betegnelse GE550010Q

Versionsdato/-nr. 11.07.2014 / 15.

Ikrafttrædelsesdato 13.10.2014.

Ansvarlig enhed/-gruppe Produktudvikling Virksomhed
Betaling

Ændringsvarsler Strukturer/valideringsregler

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

2 Indledning

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

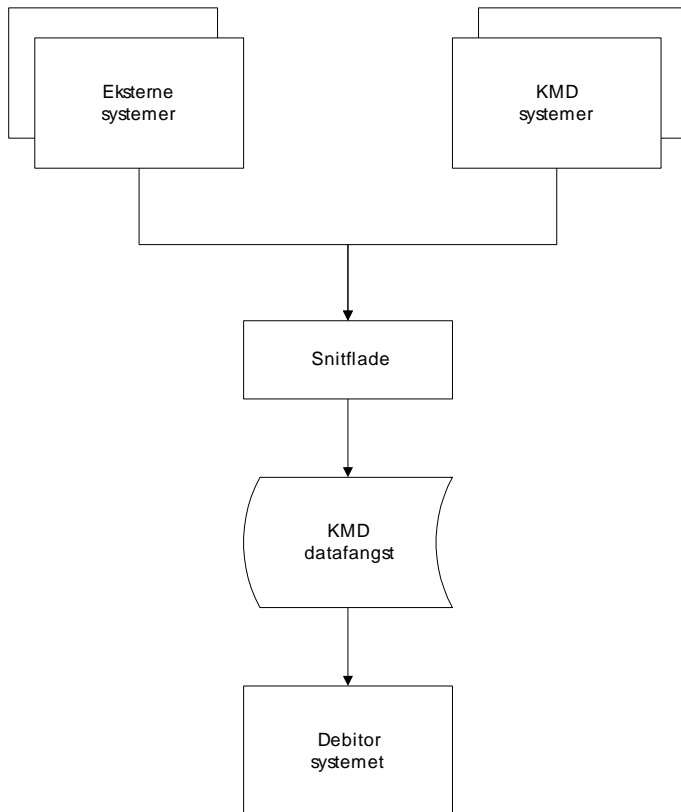
Konvertering til EBCDIC-code foretages efter modtagelse i KMD.

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 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 Debitor.

3 Systemskitse



4 Adgangsregler og kontakt i KMD

4.1 Adgangsregler

I KMD 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 Debitor er at diverse 'grundoplysninger' vedrørende transaktionerne som f.eks. områdeoplysninger, betalingsartoplysninger m.v. er indberettet via skærbilleder i KMD Debitor. Det er således kun muligt for "brugere" af KMD 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 Debitor/OPUS Debitor:

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

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

Symbolforklaringer til strukturerne:

Kolonnen udfyldelse:

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

uder 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.

Denne transaktionstype må også gerne sendes til KMD Debitor kommuner, oplysninger anvendes blot ikke i dette debitorsystem.

5.2 Debitorforholdsoplysning

Feltbetegnelse	Felt- nr.	Udfyl- delse	Felt- længde	Repræ- sent.	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	2507919858
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Person-/CVR-nummer	20	X	10	N	2507919858
Inaktivkode	21	V	1	AN	0
Generel advis-dato	22	X	8	N	
Generel advis-tekstnummer	23	X	3	N	
Alternativ adressekode	24	V	1	AN	
Administratornummer	25	X	10	N	
Administratorkode	26	V	1	AN	
Ændringsdato	27	X	8	N	
Udskrivningsnummer	28	X	10	N	
Afgrænsningsnummer	29	X	10	N	
Referencenummer	30	X	10	N	
Kode for indbetalingsadvis	31	V	1	AN	0
Rentefritagelsesdato - fra	32	X	8	N	
Rentefritagelsesdato - til	33	X	8	N	
Rente korrektionsbeløb	34	X	9	N	
Gebyr korrektionsbeløb	35	X	9	N	
Afgift korrektionsbeløb	36	X	9	N	

Fast længde: 161

Følgende gælder kun i forhold til Opus Debitor

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 påligningsrate (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, 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 Debitor og Opus Debitor.

5.3 Debitorforholdsoplysninger vedr. parkeringsafgiftskrav

Feltbetegnelse	Felt-nr.	Udfyldelse	Felt-længde	Repræs.	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	2507919858
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Person-/CVR-nummer	20	X	10	N	2507919858
Inaktivkode	21	V	1	AN	0
Generel advis-dato	22	X	8	N	
Generel advis-tekstnummer	23	X	3	N	
Alternativ adressekode	24	V	1	AN	
Administratornummer	25	X	10	N	
Administratorkode	26	V	1	AN	
Ændringsdato	27	X	8	N	
Udskrivningsnummer	28	X	10	N	
Afgrænsningsnummer	29	X	10	N	
Referencenummer	30	X	10	N	
Kode for indbetalingsadvis	31	V	1	AN	0
Rentefritagelsesdato - fra	32	X	8	N	
Rentefritagelsesdato - til	33	X	8	N	
Rente korrektionsbeløb	34	X	9	N	
Gebyr korrektionsbeløb	35	X	9	N	
Afgift korrektionsbeløb	36	X	9	N	
Henlæggelsesdato	51	X	8	N	
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 pålydningsrate (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 Debitor og 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.

Følgende gælder kun i forhold til Opus Debitor

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.

For KMD Opus Debitor kunder gælder det at informationer om parkeringsafgiftens åsted/hændelsesdato og lignende skal fremsendes via ratetekster (G19-26) og ikke som hidtil via den individuelle betalingsangivelsestekst (G19-71).

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

For KMD Debitor kunder gælder det at informationer om parkeringsafgiftens åsted/hændelsesdato og lignende bør fremsendes via ratetekster (G19-26) samtidigt med at de også sendes via den individuelle betalingsangivelsestekst (G19-71).

Det vil for de kommuner der efterfølgende bliver KMD Opus Debitor kunder sikre at åsted /hændelsesdato for p-afgiften kan fremgå af en evt. rykker.

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	2507919858
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	

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	0000-0999
Områdenummer	05	F	3	N	0 (nul) eller 101 hvis kommune 101
Betalingsart	06	X	3	N	120-192
Påligningsår	07	X,<06>	4	N	
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	
Udbetalingsparagraf	138	X	6	AN	
Tilbagebetalingsparagraf	139	X	6	AN	
Ydelsesperiode – fra	140	V,<143>	8	N	
Ydelsesperiode – til	141	V,<143>	8	N	
Distriktsområdenummer	142	V,<143>	10	AN	
Stopmarkering af ydelse	143	V	1	AN	
Ratenummer	38	X,<143>	3	N	
Ratebeløb	39	X,<143>	11	N	
Skattebeløb	144	X,<143>	13	N	
ATP-beløb	145	X,<143>	13	N	
Beløbstype	40	X,<143>	1	N	
Rentefrit beløb	41	F	11	N	0 (nul)
Opkrævningskode	42	F	1	N	0 (nul)
Opkrævningsdato	43	X	8	N	
Forfaldsdato	44	X	8	N	
Sidste rettidige indbetalings-	45	X,<143>	8	N	
Sidste rentefrie indbetalings-	46	X,<143>	8	N	0 (nul)
Tekstnummer	47	F	3	N	0 (nul)
Ratespecifikation	48	V,<143>	3	AN	
Slettemarkering	49	F	1	AN	Blank
Stiftelsesdato	149	V	8	N	20110511
Ændringsårsagskode	152	V	4	AN	FEJL
Ændringsårsagstekst	153	V	100	AN	
Afstemningsnøgle	154	X	35	AN	2011051100000001

Fast længde: 323

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.

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
Pålningsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	2507919858
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Individtype	37	F	2	N	20
Ratenummer	38	X	3	N	
Ratebeløb	39	X	11	N	
Beløbstype	40	X	1	N	
Rentefrit beløb	41	X	11	N	
Opkrævningskode	42	X	1	N	
Opkrævningsdato	43	X	8	N	
Forfaldsdato	44	X	8	N	
Sidste rettidige indbetalings-	45	X	8	N	
Sidste rentefrie indbetalings-	46	X	8	N	
dato					
Tekstnummer	47	X	3	N	
Ratespecifikation	48	V	3	AN	
Slettemarkering	49	X	1	AN	
Fakturanummer	148	V	35	AN	1234554420021
Stiftelsesdato	149	V	8	N	20110511
Fraperiode	150	V	8	N	20110501
Tilperiode	151	V	8	N	20110531
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

Fast længde: 363

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 Debitor selv første ledige ratenummer til debitorforholdet og overskriver ratenummer 999 med det ledige nummer. Ratenumre der allerede findes på debitorforholdet eller på G128 (betalingsterminer), vil ikke blive opfattet som ledige.

Hvis Personreference navn er udfyldt skal Personreference ID også udfyldes.

Felterne 158 Personreference ID og 159 Personreference navn anvendes ikke af KMD Debitor og kan derfor undlades at blive medsendt til disse kommuner.

Felterne bruges af KMD Opus Debitor og medtages på henholdsvis den elektroniske faktura, kreditnota og rykker.

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
Påaligningsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	2507919858
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Individtype	37	F	2	N	10
Ratenummer	38	X	3	N	1
Linienr	127	X	3	N	
Ratetekst	128	V	60	AN	

Fast længde: 113

Ratespecifik tekst vil blive anvendt i KMD-debitor/OPUS-Betaling 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.

For KMD Opus Debitor kunder gælder det at informationer om parkeringsafgiftens åsted/hændelsesdato og lignende skal fremsendes via ratetekster (G19-26) og ikke som hidtil via den individuelle betalingsspecifikationstekst (G19-71). Indholdet af den individuelle betalingspecifikationstekst bør udelukkende relaterer sig til informationer om bilen, såsom registreringsnummer, model og lignende.

For KMD Debitor kunder gælder det at informationer om parkeringsafgiftens åsted/hændelsesdato og lignende bør fremsendes via ratetekster (G19-26) samtidigt med at de også sendes via den individuelle betalingspecifikationstekst (G19-71). Dette vil for de kommuner der efterfølgende bliver KMD Opus Debitor kunder sikre at åsted /hændelsesdato for p-afgiften kan fremgå af en evt. rykker.

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	2507919858
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Registreringsdato	10	V	8	N	20000128
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	
Indbetalingsbeløb	16	X	13	N	000000000550+
Betalingsform	17	V	3	N	003
Fremmed indbetaler	18	V	2	AN	
Betalingsgruppe	19	V	3	N	
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 Debitor danne posterings 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 Debitor, skal foretages af afsender-systemet via snitfladen til økonomisystemets posteringsdel.

5.9 Indbetaling via giro-/FIK-læselinie

Feltbetegnelse	Felt-nr.	Udfyldelse	Felt-længde	Repræsent.	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	
Indbetalingsbeløb	16	X	13	N	000000000550+
Betalingsform	17	V	3	N	003
Fremmed indbetaler	18	V	2	AN	
Betalingsgruppe	19	V	3	N	
Læselinie indbetaling	115	X	35	AN	
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
Påliggingsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	2507919858
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Person-/CVR-nummer	20	X	10	N	
Slettemarkering	49	X	1	AN	
Debitornavn	66	V	32	AN	
Debitor c/o-navn	67	V	32	AN	
Debitor Gadenavn	68	V	32	AN	
Debitor Bynavn	69	V	32	AN	
Debitor Postnummer	70	X	4	N	
Debitor Postdistrikt	71	V	32	AN	

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 vigtigt at udfylde "Debitornavn" med det samme navn som debitoren har i P-data og CVR-data så slutresultatet i KMD Debitor og Opus Debitor dermed opleves ens.

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.	Udfyl- delse	Felt- længde	Repræ- sent.	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.	Udfyldelse	Felt-længde	Repræsenteret.	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
Påligningsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	2507919858
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Administratornummer	25	X	10	N	
Slettemarkering	49	X	1	AN	
Administratorkode	26	V	1	AN	
Administratornavn	72	X	32	AN	
Administrator Gadenavn	73	X	32	AN	
Administrator Bynavn	74	V	32	AN	
Administrator Postnummer	75	X	4	N	
Administrator Postdistrikt	76	X	32	AN	

Fast længde: 189

Denne transaktion skal altid have udfyldt oplysningerne om administrator adresse dvs. navn, gade, postnr. og postdistrikt. Derudover skal debitorøglen (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
Påliggingsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	2507919858
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Slettemarkering	49	X	1	AN	
Antal linier	77	X	2	N	
Betalingspecifikationstekst	78	V	70	AN	

Fast længde: 118

For KMD Opus Debitor kunder gælder det at 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 relaterer sig til informationer om bilen, såsom registreringsnummer, model og lignende.

For KMD Debitor kunder gælder det at informationer om parkeringsafgiftens åsted/hændelsesdato og lignende bør fremsendes via ratetekster (G19-26) samtidigt med at de også sendes via den individuelle betalingspecifikationstekst (G19-71).

Dette vil for de kommuner der efterfølgende bliver KMD Opus Debitor kunder sikre at åsted /hændelsesdato for p-afgiften kan fremgå af en evt. rykker.

5.15 Ejerskifte

Feltbetegnelse	Felt- nr.	Udfyl- delse	Felt- længde	Repræ- sent.	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
Pålygningsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	2507919858
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Tidsstempling	98	X	13	N	
Person-/CVR-nummer	20	X	10	N	
Overtagelsesdato	100	X	8	N	

Fast længde: 76

5.16 Ejerskifte til nyt sagsnummer

Feltbetegnelse	Felt-nr.	Udfyldelse	Felt-længde	Repræs.	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	2507919858
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	
Systemart	106	X	3	N	999
Løbe-/installationsnummer	107	X	1	N	
Læselinien på FI-kort	108	X	16	N	
Individtype	37	X	2	N	
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	2507919858
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Dækningskode	14	X	1	N	
Opkrævet beløb	109	X	11	N	
FI-nummer	110	X	10	N	
Person-/CVR-nummer	20	V	10	N	
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, Påligningsår, 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 : Alfamerisk 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 : XHHÅMMDDttmm

!! ! ! ! ! !----> 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 område-nummer, som transaktionen skal henføres til.

- Repræsentation : Numerisk 3 cifre
- Værdisæt : 000 - 999
- Valideringsregel : Udfyldes område-nummer ikke, indsættes automatisk 000. Hvis område-nummer udfyldes skal det være oprettet i KMD Debitor.

06 BETALINGSART:

Identifikation af den betalingsart, som transaktionen skal henføres til.

- Repræsentation : Numerisk 3 cifre
- Værdisæt : 000-999
- Valideringsregel : Betalingsarten skal være oprettet i KMD Debitor.
 000: Ved cpr-aftaler, skal betalingsart være 000 (nuller) når der er tale om en indbetaling (transaktionstype 40) og et person datoadvis (transaktions-type 91).
 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 : Påligningsår for den pågældende betalingsart skal være oprettet i KMD Debitor. Alle 4 cifre skal udfyldes.
 Ved cpr-aftaler, skal påligningsår være 0000 (nuller) når der er tale om en indbetaling (transaktionstype 40) og et person datoadvis (transaktionstype 91).

08 DEBITORNUMMER:

Identifikation af debitor.

- Repræsentation : Numerisk 10 cifre
- Værdisæt : Skal være et personnummer, et CVR-nummer eller et selvvalgt nummer.
Personnummer: 010100xxxx - 311299xxxx,
hvor xxxx er løbenummeret.
Erstatnings-
personnummer: 610100xxxx - 911299xxxx,
hvor xxxx er løbenummeret.
SE-nummer: 0010000000 -
0099999999 - UDGÅR
CVR-nummer: 0010000000 - 0099999999
Selvvalgt nummer: 0000000000 - 9999999999
- Valideringsregel : Debitornummer valideres numerisk.
Feltet skal overholde modulus-11.

09 SAGSNUMMER:

Som en yderligere specifikation af debitor kan sagsnummer anvendes.

- Repræsentation : Numerisk 2 cifre
- Værdisæt : 00 - 99
- Valideringsregel : Udfyldes sagsnummer ikke, indsættes automatisk 00.
- For transaktionstype 21 (KMD-Aktiv) må følgende anvendes: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 21

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 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 ekspeditionsløbnummeret tildeles af Debitorsystemet.

13 RESERVERET:

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

Repræsentation : Alfanumerisk, 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
3 = Udlægsafgift

Valideringsregel : Såfremt feltet ikke udfyldes, indsætter KMD 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 Debitor som valørdato ved betalings-kontrol, 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 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 Debitor værdien 001 (Kontant).

KMD-Aktiv Altid 1, svarende kontant (ind-/udbetaling)

18 FREMMED INDBETALER:

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

Repræsentation : Alfnumerisk 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 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 løbnummeret.
Erstatnings-
personnummer:: 610100xxxx - 911299xxxx,
hvor xxxx er løbnummeret.
SE-nummer: 0010000000 -
0099999999 - UDGÅR
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:

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:

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

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

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

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

23 GENEREL ADVIS TEKSTNUMMER:

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

Repræsentation : Numerisk 3 cifre

Værdisæt : 000 - 999

24 ALTERNATIV ADRESSEKODE:

Kode for hvor adresse til opkrævningsmateriale skal hentes.

Repræsentation : Alfamerisk 1 position

Værdisæt : Hvis feltet udfyldes kan følgende værdier anvendes:
0 = P-data/CVR-adresseregister
1 = Debtors adresseregister, ud fra område, art, debitornummer og sagsnummer.
2 = Debtors adresseregister, ud fra område, art, personnummer og sagsnummer 00. - UDGÅR
% = 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 SE-nummer eller et af brugeren defineret administratorløbenummer.
- Personnummer: 010100xxxx - 311299xxxx,
hvor xxxx er løbenummeret.
- SE-nummer: 0010000000 - 0099999999
Udgår
- 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-, SE-, 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.
2 = Materiale sendes til debitor med oplysning om administrator. - UDGÅR
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:

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

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

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

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

28 UDSKRIVNINGSNUMMER:

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

Repræsentation : Numerisk 10 cifre

29 AFGRÆNSNINGSNUMMER:

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

Repræsentation : Numerisk 10 cifre

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

30 REFERENCENUMMER:

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

Repræsentation : Numerisk 10 cifre

31 KODE FOR INDBETALINGSADVIS:

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

Repræsentation : Alfanumerisk 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:

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

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

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

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

33 RENTEFRITAGELSESDATO - TIL:

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

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

Værdisæt : HHÅÅMMDD
! ! ! !-----> 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:

Beløb til korrektion af beregnet rente.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre + fortegn.

Værdisæt : 99999999- - 99999999+
Beløbet angives i ører.

Valideringsregel : + = Positivt beløb
- = Negativt beløb

35 GEBYR KORREKTIONSBELØB:

Beløb til korrektion af beregnet gebyr.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre + fortegn.

Værdisæt : 99999999- - 99999999+
Beløbet angives i ører.Valideringsregel : + = Positivt beløb
- = Negativt beløb**36 AFGIFT KORREKTIONSBELØB:**

Beløb til korrektion af beregnet afgift.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre + fortegn.

Værdisæt : 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:
10 - - 94 (se afsnit 5)
20 - - 94 (- - 5)**38 RATENUMMER:**

Angivelse af den enkelte ratepålygnings ratenummer.

Repræsentation : Numerisk 3 cifre

Værdisæt : 001 - 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 999, så finder KMD Debitor selv første ledige ratenummer til debitorforholdet og overskriver ratenummer 999 med det ledige nummer. Ratenumre der allerede findes på debitorforholdet eller på G128 (betalingsterminer), vil ikke blive opfattet som ledige.

39 RATEBELØB:

Ratebeløb vedrørende en enkelt ratepåligning.

Repræsentation : Numerisk 10 cifre + fortegn

Værdisæt : 9999999999- - 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 : 1 = Ændringsbeløb
2 = Udskiftningsbeløb - UDGÅR

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+ - 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).
Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen fra betalingsart oplysninger, hvor datoen skal være indberettet.

Gælder transaktionstype 24

Feltet skal udfyldes hvis opkrævningskode = 0.

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 20
 Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen fra betalingsart oplysninger, hvor datoen skal være indberettet.

Gælder transaktionstype 24

Feltet skal ALTID udfyldes.

KMD-Aktiv

Anvender regnskabsår og skatteafregningsmåned/-dag.

Skal altid 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).

Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen fra betalingsart oplysninger, hvor datoen skal være indberettet.

Gælder transaktionstype 24

Feltet skal udfyldes hvis opkrævningskode = 0.

KMD-Aktiv

Anvender regnskabsår og skatteafregningsmåned/-dag.

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

46 SIDSTE RENTEFRIE INDBETALINGSDATO:

Angivelse af sidste rettidige indbetalingsdato uden at der sker rentetilskrivning.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

Værdisæt : HHÅÅMMDD
! ! ! !-----> 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). Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen fra betalingsart oplysninger.

Gælder transaktionstype 24

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

KMD-Aktiv altid 0 (nul).

47 TEKSTNUMMER:

Tekstnummer for den betalingspecifikationstekst, der anvendes ved udskrivning af opkrævningsmateriale.

Repræsentation : Numerisk 3 cifre
Værdisæt : 000 – 999
KMD-Aktiv altid 0 (nul).

48 RATESPECIFIKATION:

Yderligere specifikation af ratepåligningen.

Repræsentation : Alfnumerisk 3 positioner
Værdisæt : Fri anvendelse
KMD-Aktiv anvender dagnummer for 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.

52 SIDSTE AFTALERATES SIDSTE RETTIDIGE INDBETALINGSDATO:

Dato for sidste aftalerates sidste rettidige indbetaling.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

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

Valideringsregel : Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen fra aftaleoplysninger, hvor datoen skal være indberettet.

53 SIDSTE AFTALERATES TEKSTNUMMER:

Tekstnummer til sidste aftalerate.

Repræsentation : Numerisk 3 cifre

Værdisæt : 000 - 999

54 AFTALEDATO:

Angiver dato for sidste opdatering af aftale eller henlæggelse.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

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

Valideringsregel : Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen fra aftaleoplysninger, hvor datoen skal være indberettet.

55 ANTAL AFTALERATER:

Angivelse af antal aftalerater.

Repræsentation : Numerisk 3 cifre

Værdisæt : 000 - 999

56 FRITAGELSE FOR RENTER:

Angivelse af at debitor skal være fritaget for renter. Skal ses i sammenhæng med dato for fritagelse for renter (felt 57).

Repræsentation : Alfanumerisk 1 position

Værdisæt : 0 = Ikke fritaget for renter
1 = Fritaget for renter
% = Sletning af kode

Valideringsregel : Udfyldes feltet ikke, indsættes automatisk 0.

57 DATO FOR FRITAGELSE FOR RENTER:

Angiver sidste dag for fritagelse for renteberegning. Skal ses i sammenhæng med fritagelse for renter (felt 56).

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

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

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

58 FRITAGELSE FOR ARBEJDSKORT:

Fritagelse for udskrivning arbejdskort på debitorforholdet. Skal ses i sammenhæng med fritagelsesdato for arbejdskort (felt 62).

Repræsentation : Alfanumerisk 1 position

Værdisæt : 0 = Ingen fritagelse for udskrivning
1 = Fritagelse for udskrivning af arbejdskort
% = Sletning af kode

59 FRITAGELSE FOR GEBYR:

Fritagelse for gebyr ved udskrivning af rykkermateriale. Skal ses i sammenhæng med fritagelsesdato for gebyr (felt 63).

Repræsentation : Alfanumerisk 1 position

Værdisæt : 0 = Ingen fritagelse for gebyr
1 = Fritagelse for gebyr
% = Sletning af kode

60 FRITAGELSE FOR RYKKERMATERIALE:

Fritagelse for udskrivning af rykkermateriale til debitorforholdet ved restance. Skal ses i sammenhæng med fritagelsesdato for rykkermateriale (felt 64).

Repræsentation : Alfanumerisk 1 position

Værdisæt : 0 = Ingen fritagelse for rykkermateriale
1 = Fritagelse for rykkermateriale
% = Sletning af kode

61 FRITAGELSE FOR UDLÆGSAFGIFTER:

Fritagelse for beregning af udlægsafgift til debitorforholdet. Skal ses i sammenhæng med fritagelsesdato for udlægsafgifter (felt 65).

Repræsentation : Alfanumerisk 1 position

Værdisæt : 0 = Ingen fritagelse for beregning af udlægsafgift
1 = Fritagelse for beregning af udlægsafgift
% = Sletning af kode

62 FRITAGELSESDATO FOR ARBEJDSKORT:

Angiver sidste dag for fritagelse for arbejdskort. Skal ses i sammenhæng med fritagelse for arbejdskort (felt 58).

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

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

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

63 FRITAGELSESDATO FOR GEBYR:

Angiver sidste dag for fritagelse for gebyr. Skal ses i sammenhæng med fritagelse for gebyr (felt 59).

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

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

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

64 FRITAGELSESDATO FOR RYKKERMATERIALE:

Angiver sidste dag for fritagelse for rykkermateriale. Skal ses i sammenhæng med fritagelse for rykkermateriale (felt 60).

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

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

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

65 FRITAGELSESDATO FOR UDLÆGSAFGIFTER:

Angiver sidste dag for fritagelse for udlægsafgifter. Skal ses i sammenhæng med fritagelse for udlægsafgifter (felt 61).

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

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

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

66 DEBITORNAVN:

Navn på debitor.

Repræsentation : Alfnumerisk 32 positioner

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

67 DEBITOR C/O-NAVN:

C/o-navn til debitor.

Repræsentation : Alfnumerisk 32 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse

68 DEBITOR GADENAVN:

Gadenavn indgår som en del af adresseoplysningerne på debitor.

Repræsentation : Alfanumerisk 32 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse

69 DEBITOR BYNAVN:

Bynavn indgår som en del af adresseoplysningerne på debitor.

Repræsentation : Alfanumerisk 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 : Alfanumerisk 32 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse

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

72 ADMINISTRATORNAVN:

Navn på administrator.

Repræsentation : Alfanumerisk 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 Debitor automatisk det postdistrikt, der ud fra postnummeret kan findes i P-data.

77 ANTAL LINIER:

Antal linier der er benyttet til den pågældende tekst.

Repræsentation : Numerisk 2 cifre

Værdisæt : Er afhængig af transaktionstypen:
01 - 02 i transaktionstype 71
01 - 45 - - 72
01 - 07 - - 75
01 - 07 - - 77
01 - 45 - - 78

78 INDIVIDUEL BETALINGSSPECIFIKATIONSTEKST:

Individuel tekst til specifikation af betalingen over for borgeren.

Repræsentation : Alfanumerisk 70 positioner

Værdisæt : 2 linier á 35 positioner til fri anvendelse

79 INDIVIDUEL INKASSOTEKST:

Individuel tekst til brug i sagsbehandlingen. Teksten udskrives på arbejdskort.

Repræsentation : Alfanumerisk 70 positioner

Værdisæt : 7 linier á 10 positioner til fri anvendelse

80 INDIVIDUEL OPKRÆVNINGSTEKST:

Individuel tekst til udskrivning på opkrævningsmaterialet.

Repræsentation : Alfanumerisk 245 positioner

Værdisæt : 7 linier á 35 positioner til fri anvendelse

81 INDIVIDUEL TEKSTFLØJSTEKST:

Individuel tekst til opkrævninger med tekstfløj.

Repræsentation : Alfanumerisk 1710 positioner

Værdisæt : 45 linier á 38 positioner til fri anvendelse

82 PERSONNUMMER ÆNDRINGSDATO:

Dato for ændring af personnummer.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

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

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

83 SAGSBEMÆRKNINGSDATO:

Angiver sagsbemærkningens gyldighedsdato, f.eks. den dato sagsbemærkningen er dannet.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

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

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

84 LINIENUMMER:

Linienummer til identifikation af sagsbemærkning.

Repræsentation : Numerisk 5 cifre

Værdisæt : Altid 00000

85 SAGSBEMÆRKNINGSTYPE:

Anvendes til at identificere/gruppere sagsbemærkninger. I KMD Debitor er det muligt at forespørge ved hjælp af sagsbemærkningstype.

Repræsentation : Alfnumerisk 3 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse

Valideringsregel : Feltet skal udfyldes.

86 GENERERINGSTYPE:

Angivelse af hvorledes sagsbemærkninger er dannet.

Repræsentation : Alfnumerisk 1 position

Værdisæt : M = Manuelt indberettet

87 SAGSBEMÆRKNINGSTEKST:

Tekstfelt til beskrivelse af en sagsbemærkning.

Repræsentation : Alfnumerisk 66 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse

88 BRUGERNAVN:

Anvendes til at identificere hvem der har behandlet en sag.

Repræsentation : Alfamerisk 12 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse

89 ANNULLERINGSKODE:

Annullering af en aktiv sagsbemærkning. Kan ikke anvendes fra eksterne systemer.

Repræsentation : Alfamerisk 1 position

Værdisæt : Altid N

90 LØBENUMMER PÅ OPRIK:

Angivelse af det benyttede løbenummer ved udskrivning af oprik med løbenummer. Identificerer hvilket løbenummer, der er anvendt til den specificerede debitor.

Repræsentation : Numerisk 7 cifre

Værdisæt : 0000001 - 9999999

91 MODERSYSTEM TYPE:

Identifikation af det modregningssystem, som modregningen skal bruges i.

Repræsentation : Alfamerisk 3 positioner

Værdisæt : BFY

92 PERSONNUMMER TIL MODREGNING

Identifikation af den person, som modregningen skal henføres til i det modregnende system.

Repræsentation : Numerisk 10 cifre

Værdisæt : 010100xxxx - 311299xxxx, hvor xxxx er løbenummeret.

Valideringsregel : Personnummer skal være korrekt i henhold til Indenrigsministeriets regler og overholde modulus-11 kontrol.

93 DEBITOR PERSONNUMMER

Identifikation af den person, som modregningen skal henføres til i det eksterne debtorsystem.

- Repræsentation : Numerisk 10 cifre
- Værdisæt : 010100xxxx - 311299xxxx, hvor xxxx er løbenummeret.
- Valideringsregel : Personnummer skal være korrekt i henhold til Indenrigsministeriets regler og overholde modulus-11 kontrol.

94 MODREGNINGSPROCENT:

Angivelse af den procentsats, som skal modregnes med i det modregnende system.

- Repræsentation : Numerisk 2 cifre
- Værdisæt : 00 - 33
- Valideringsregel : Må ikke udfyldes hvis modregningsbeløb er angivet (felt 95). Hvis modregningsbeløb (felt 95) ikke er udfyldt, skal enten modregningsprocent udfyldes eller kode for procentsats (felt 96) skal udfyldes med J.

95 MODREGNINGSBELØB:

Angivelse af det beløb, som skal modregnes i det modregnende system.

- Repræsentation : Numerisk 12 cifre + fortegn
- Værdisæt : 000000000000+ - 009999999999+
Beløbet angives i ører, og er altid positivt.
- Valideringsregel : Må ikke udfyldes hvis modregningsprocent er angivet (felt 94). Hvis modregningsprocent (felt 94) ikke er udfyldt, skal enten modregningsbeløb udfyldes eller kode for procentsats (felt 96) skal udfyldes med J.

96 KODE FOR PROCENTSATS:

Angiver om der skal anvendes standard procentsats.

- Repræsentation : Alfanumerisk 1 position
- Værdisæt : J = Standard procentsats anvendes
N = Modregningsprocent (felt 94) eller modregningsbeløb (felt 95) anvendes.

97 SLUTDATO FOR MODREGNINGSFRITAGELSE:

Angivelse af den dato, hvortil personen er fritaget for modregning, i det modregnende system.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

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

Valideringsregel : Hvis personen ikke skal fritages udfyldes feltet med 00000000.

98 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

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.

101 HÆNDELSE:

Angiver hændelsestypen.

Repræsentation : Alfamerisk 1 position

Værdisæt : Altid X

102 ADVIS TEKSTNUMMER:

Nummer på advistekst. Angiver nummeret på den aftaleratetekst fra tekstregisteret, der ønskes knyttet til et avis. Benyttes sammen med avisdato (felt 111).

Repræsentation : Numerisk 3 cifre

Værdisæt : 000 - 999

103 GRUPPEIDENT:

Kan anvendes til at gruppere en række debitorer under samme gruppeident. Typisk bruges sagsbehandlerens initialer. Bruges i KMD Debitor bl.a. ved udsøgninger.

Repræsentation : Alfamerisk 4 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse

104 INDIVIDUEL RYKKEROPRIKTEKST:

Individuel tekst til rykkeroprik.

Repræsentation : Alfamerisk 2250 positioner

Værdisæt : 45 linier á 50 positioner til fri anvendelse

105 KORTART:

Angiver oplysninger om blankettype.

Repræsentation : Numerisk 2 cifre

Værdisæt : 04 = Postgiroblanket - Udgår
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). Betalingsarten må ikke anvendes som betalingsart i KMD Debitor, og må ikke indberettes på G128.

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 = 04 (postgiroblanket): - UDGÅR

aaabcccccccccdde

! !! ! !----->

checkciffer

! !! !----->

udfyldes med 00 (nuller)

! !!----->

entydigt løbenummer

! !----->

samme indhold som felt 107

!----->

samme indhold som felt 106

Kortart = 10 (postgiroblanket - Færøerne): -
UDGÅR

aaabddccccccccce

! !! ! !----->

checkciffer

! !! !----->

entydigt løbenummer

! !!----->

udfyldes med 00 (nuller)

! !----->

samme indhold som felt 107

!----->

samme indhold som felt 106

Kortart = 71 (fælles indbetalingskort):

faaacccccccccdde

!! ! !----->

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 : 0000000000+ - 9999999999+
Beløbet er angives i ører, og er altid positivt.

110 FI-NUMMER:

Angiver FI-nummer.

Repræsentation : Numerisk 10 cifre
Værdisæt : Postgironummer: 4-8 cifret med foranstillede nuller UDGÅR
FI-nummer: 8-cifret med foranstillede nuller
Valideringsregel : Skal være i overensstemmelse med det på FI-kortet angivne.

111 ADVISDATO:

Dato for udskrivning af advistekst. Benyttes sammen med avis tekstnummer (felt 102).

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

112 RESERVERET:

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

Repræsentation : Numerisk, antal cifre fremgår af strukturerne i afsnit 5
Værdisæt : Altid 0 (nul)

115 LÆSELINIE INDBETALING:

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

Repræsentation : Alfamerisk 35 positioner

Værdisæt : Kortart = 04 (giroblanket): - UDGÅR
 >04<bbbbbbbbbbbbbbbcx+gggg
 ggg<

	!	!! !->
gironummer, 7 cifre	!	!!---->
blank, 1 position	!	!---->
checkciffer, 1 ciffer	!	!---->
beregnet på 16 cifre	!	!----->
betalingsidentifikation, 15 cifre	!	!----->

Kortart = 4 (giroblanket med BG-Bank tekstkode):
 - UDGÅR
 >4tbbbbbbbbbbbbbbbcx+gggg
 ggg<

	! !	!! !->
gironummer, 7 cifre	! !	!!---->
blank, 1 position	! !	!---->
checkciffer, 1 ciffer	! !	!---->
beregnet på 19 cifre	! !	!----->
betalingsidentifikation, 15 cifre	! !	!----->

BG-Bank tekstkode, 2 cifre

Kortart = 71 (fælles indbetalingskort):
 >71<xbbbbbbbbbbbbbbbc+kkkkk
 kkk<

	!!	! !-->
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.
Kreditornummer skal være numerisk, og være oprettet i KMD Debitor.

124 PERSONNUMMER:

Identifikation af den person der har restancen.

Repræsentation : Numerisk 10 cifre

Værdisæt : Personnummer: 010100xxxx - 311299xxxx,
hvor xxxx er løbenummeret.

Valideringsregel : Personnummer skal være korrekt i henhold til Indenrigsministeriets regler, og skal overholde modulus-11 kontrol

125 RESTANCEBELØB:

Angivelse af det samlede restancebeløb, som skal bruges ved restancemarkering i Forskudssystemet.

Repræsentation : Numerisk 12 cifre + fortegn

Værdisæt : 000000000000+ - 009999999999+
Beløbet angives i ører, og er altid positivt.

Valideringsregel : Det beløb, der skal angives, skal være den samlede restance for følgende betalingsarter:

- Underholdsbidrag
- Personskat
- Personskat uerholdelig
- Arbejdsmarkedsbidrag
- Arbejdsmarkedsbidrag uerholdelig

126 RESTANCEDATO:

Dato for restancens opgørelse.

- Repræsentation : Numerisk 8 cifre
- Værdisæt : HHÅÅMMDD
! ! ! !-----> dag
! ! ! -----> måned
! !-----> år
!-----> århundrede
- Valideringsregel : Datoen skal udfyldes.

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 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 : Alfamerisk 60 positioner ved transaktionstype 24
- Værdisæt : Frit tekst delt
- Regelsæt: : Hele teksten (60 positioner) bliver nu udskrevet både i KMD Debitor og KMD Opus Debitor.

129 REKVIRENT MYNDIGHEDSNUMMER

Identifikation af den myndighed som er Rekvirent kommunen.

- Repræsentation : Numerisk 8 cifre
- Værdisæt : Kommunenummer: 00000001 - 00000999.
CVR-nummer :10000000 - 99999999.

130 BEGÆRINGSDATO:

Angivelse af den rekvirerende myndigheds begæringsdato.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

Værdisæt : HHÅÅMMDD

! ! ! !-----> dag
! ! ! -----> måned
! !-----> år
!-----> århundrede

131 REKVIRENT IDENTIFIKATION

Angivelse af de unikke sagsnummer som alle Rekvirent-Net sager oprettes med.

Repræsentation : Alfanumerisk 20 positioner

Værdisæt : 13 "blanke" + 0000001 - 9999999.

Regelsæt: : Dette nummer (de sidste 7 positioner af feltet)
skal sendes med i

indbetalings-/afregnings-transaktioner.

132 AFREGNINGSNIVEAU

Angiver afregningshyppighed overfor den rekvirerende myndighed.

Repræsentation : Alfanumerisk 1 positioner

Værdisæt : 1 = månedlig afregning

2 = Årlig afregning

133 FLYTTEMARKERING

Angiver om rekvirentforholdet er flyttet videre til en anden inddrivelses myndighed.

Repræsentation : Alfanumerisk 1 positioner

Værdisæt : N = Ingen flytning

J = Flytning

134 REKVIRENT-NET SAGSNUMMER:

Angivelse af det unikke sagsnummer som alle Rekvirent-net sager oprettes med.

Repræsentation : Numerisk 7 cifre
Værdisæt : 0000001 - 9999999

135 PRODUKTIONSENHEDSNUMMER:

Identifikation af en produktionsenhed.

En entydig identifikation af en produktionsenhed som kan tilknyttes et debitorforhold i KMD-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.
SE-nummer: 0010000000 -
0099999999 Udgår
CVR-nummer: 0010000000 - 0099999999
Valideringsregel : Personnummer skal være korrekt i henhold til Indenrigsministeriets regler.
Både person-, SE- 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 : Alfanumerisk 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 : Alfanumerisk 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-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 daginstitutionsoophold 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 debtorsystemet.

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 om det er en nedskrivning eller en opskrivning.

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.

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

153 ÆNDRINGSÅRSAGSTEKST:

Uddybende begrundelse for op-/nedskrivning der er fremsendt.

Repræsentation : Alfanumerisk 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 : 9999999999999- til 9999999999999+

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 : Alfa-numerisk 17 positioner

Værdisæt : Specialtegn og blanke/whitespace er ikke tilladt.

Valideringsregel : Feltet skal udfyldes hvis feltet Personreference navn er udfyldt

158 PERSONREFERENCE NAVN:

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

Repræsentation : Alfa-numerisk 35 positioner

Værdisæt : Fri anvendelse

6.3 Feltkombinationskontroller

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

Felt 05 (Områdenummer):

Hvis Betalingsart (felt 06) er 021 - 025 skal Områdenummer være lig med de 3 første cifre af Debitornummer (felt 08).

Felt 07 (Påligningsår):

Skal være udfyldt hvis Betalingsart (felt 06) er udfyldt.

Hvis Betalingsart er:

- 008 eller 009 skal Påligningsår være 1951.
- 020 skal Påligningsår være lig med år i Betalingsdato (felt 15).
- 053 skal Påligningsår være 1989.

Felt 08 (Debitornummer):

Hvis Betalingsart (felt 06) er 053, 054, 055, 057 eller 058 skal Debitornummer være et CPR-nummer.

Hvis Betalingsart (felt 06) er 070 til 079 skal Debitornummer være et person-/SE-nummer.

Felt 09 (Sagsnummer):

Hvis Betalingsart (felt 06) er:

- større end 080 og mindre end 100 skal Sagsnummer være større end 0.
- 053 skal Sagsnummer være 89.
- 054 og 055 skal Sagsnummer være
 - 00 = Restskat (personskat)
 - 01 = B-skat (personskatte rater)
 - 02 = Særlig indkomstskat (personskat)
 - 03 = Tillægsskat (personskat)

- 057 og 058 skal Sagsnummer være
 - 00 = Restarbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag)
 - 01 = Aconto bidrag (AM-bidrags rater)
 - 04 = Gebyr (AM-bidrag)

Felt 43 (Opkrævningsdato), felt 44 (Forfaldsdato), felt 45 (Sidste rettidige indbetalingsdato) og felt 46 (Sidste rentefrie indbetalingsdato) skal være angivet tidsmæssigt korrekt i forhold til hinanden:

<u>Felt</u>	<u>Tidsmæssig afhængighed</u>	<u>Felt</u>
43	mindre end eller lig med	44
44	mindre end eller lig med	45
45	mindre end eller lig med	46

6.4 Registerkontroller

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

Felt 01 (Dataleverandør ident):

Skal findes i KMD Debtors tabel over dataleverandører eller i Opus Debtors.

Felt 04 (Brugernummer):

Skal findes i KMD Debtors brugerregister eller i Opus Debtors.

Felt 05 (Områdenummer):

Skal findes i KMD Debtors områdenummerregister (dog ikke hvis områdenummer er 000).

Felt 06 (Betalingsart):

Hvis Betalingsart er 070-079 skal Debitorforholdet (felt 04 - felt 09) eksistere i Debitor-systemets debitorforholdsregister.

Felt 07 (Påligningsår):

Betalingsart og Påligningsår udgør tilsammen identifikationen af en Betalingsart, som skal findes i KMD Debtors betalingsartregister.

Felt 10 (Registreringsdato), felt 11 (Indbetalingssted) og felt 12 (Ekspeditionsløbnummer) skal tilsammen udgøre en entydig identifikation, som ikke findes i KMD 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 = Alfnumerisk 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	Repræsent.	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	Repræsent.	Udfyldes således
Slutidentifikation	5	AN	SLUTD
Antal records	5	N	

Fast længde: 10

Feltet "Antal records" skal udfyldes med det samlede antal records (eks. 00057). 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

SLUTD00004