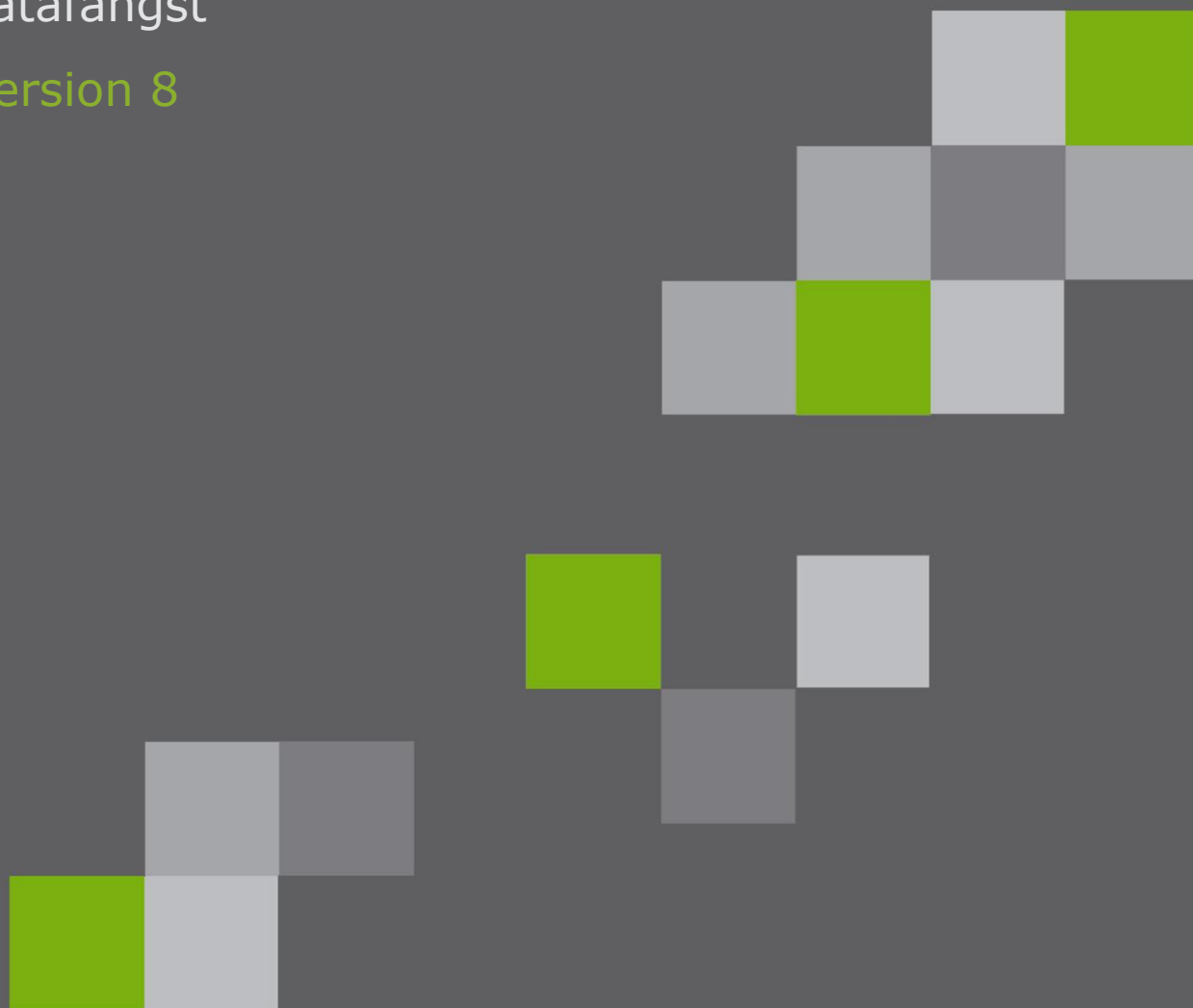




Kom godt i gang med Fakturatransaktioner til KMD Regningsdebitor via datafangst

Version 8



Indholdsfortegnelse

1 Generelt	3
2 Indledning	4
2.1 Målgruppe	5
2.2 Forudsætninger	5
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 individtyper	10
5.1 Generelt	10
5.2 Faste fakturaoplysninger	11
5.3 Debitor-/fakturaoplysninger	12
5.4 Bruger-/områdeoplysninger	14
5.5 Fakturaspecifikation - detaillinie	15
5.6 Fakturaspecifikation - totaler	17
5.7 Frit skrivefelt	18
6 Beskrivelse af oplysninger	20
6.1 Generelle regler for udfyldelse	20
6.2 Feltbeskrivelser	21
7 Individier til KMD's Datafangstsystem	55
7.1 Start – individ	55
7.2 Slut – individ	55

1 Generelt

Snitfladens navn : Fakturatransaktioner til KMD
Regningsdebitor via Datafangst

Snitfladebetegnelse: GQ418001Q

Versionsdato/-nr. 01.06.2015/8.

Ikrafttrædelsesdato: 01.06.2015

Ansvarlig: AØU/Betaling

Ændringsvarsler: Strukturer/valideringsregler 3
måneder.

Ændringslog

18.02.2013/6	<p>Ændring i forhold til version 5 er at der nu indarbejdes en skærpet kontrol af negative fakturalinjeløb.</p> <p>For en <u>faktura</u> gælder det nu at summen af de fakturalinjeløb der hører til samme kontonummer ikke må blive negativ.</p> <p>Tidligere var der kun en kontrol på at hele fakturaens beløb ikke måtte være negativt.</p>
11.07.2014/7	<ul style="list-style-type: none">• Der er fjernet 3 årsagskoder ved nedskrivning.• Der er tilføjet nyt felt til angivelse af personreference identifikation.
01.06.2015/8	<ul style="list-style-type: none">• Præcisering af tekstlinje og frit skrivefelt håndtering i forhold til overførsel af regninger til KMD Opus Debitor.

2 Indledning

Formålet med beskrivelsen, er at give andre systemer mulighed for, via en fælles snitflade, at kommunikere med KMD Regningsdebitor.

Ved udnyttelse af systemets funktioner og samspillet med andre KMD systemer, kan et hvilket som helst system, der er godkendt som dataleverandør, forholdsvis enkelt:

- *Få registreret et regningsdebitorforhold med samtidig udskrivning af en faktura med/uden girokort vedhæftet, samt fakturakopi med konteringsoplysninger. Fakturanummeret udledes automatisk i KMD Regningsdebitor, hvorved opnås sikkerhed for at dette er entydigt indenfor kommunen/forvaltningen.*
- *Få udskrevet konteringsliste, påligningsoversigt og oversigt over udskrevne fakturaer.*

Er kommunen tilsluttet andre KMD systemer f.eks. Økonomisystemet, Debitor, opnås yderligere fordele, ved det samspil KMD Regningsdebitor har med disse, idet der så automatisk dannes:

- *Posterings til automatisk kontering af drifts- og mellemregningskonti i KMD s økonomisystem eller kommunens eget.*
- *Påligninger til Debtorsystemet og hermed udnyttelse af dette systems faciliteter vedr. betalingskontrol m.v.*

For yderligere uddybning af KMD Regningsdebitors funktioner og anvendelsesområder henvises til systemets anvendelsesvejledning.

Beskrivelsen virker samtidig som et aftaledokument imellem KMD og de abonnenter såvel interne som eksterne der sender transaktioner via snitfladen.

Er afsendersystemet ikke et af KMD 's fællessystemer, skal der udarbejdes et individuelt aftalegrundlag med den kommune der hjemtager/udvikler systemet.

Beskrivelsen er suppleret med et bilag "Abonnent snitfladespecifikation", der indeholder oplysninger om kontaktpersoner m.v. ved abonnent, dataleverandør og KMD.

2.1 Målgruppe

Beskrivelsen henvender sig til såvel interne som eksterne interessenter, som ønsker at kunne kommunikere med KMD Regningsdebitor.

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

Eksterne interessenter er kommuner, som via "egne" systemer, altså ikke KMD udviklede systemer, ønsker at kommunikere med KMD Regningsdebitor.

Det kan f.eks. også være PC-systemer, som kommunen får udviklet ved underleverandører.

I sådanne tilfælde, er det kommunen og ikke leverandøren der optages som abonnent på snitfladebeskrivelsen.

Beskrivelsen må således ikke videreoverdrages eller kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven, men kun udlånes til leverandører 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-3270/DOS UDGÅR
- Via KFS-3270/Win UDGÅR
- Via KFS/LAN-NT
- Via KFS/LAN-UNIX UDGÅR
- På diskette ved aftestning UDGÅR
- Via mail med vedhæftet fil (kun til aftestningsformål)

hvor KFS er KMDs Filforsendelses System.

Oplysningerne transmitteres/sendes efter aftale til KMD

Ønskes aftalen ændret af dataleverandøren, skal dette meddeles KMD skriftligt. Ved ændret aftale fremsendes ikke revideret snitfladebeskrivelse.

KFS/LAN-NT eller KFS/LAN-UNIX

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:

- I. Pc'er/servere med Windows 3.x skal anvende Codepage 850
- Pc'er/servere med Windows 95 eller nyere og Windows NT skal anvende Codepage 1252 (alternativt Codepage 819)

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 faktura transaktionerne er afsendt til KMD i overensstemmelse med denne snitfladebeskrivelse samt rettidigt i forhold til ajourføringen af oplysninger i KMD Regningsdebitor.

Et "dørvogterprogram" i KMD Regningsdebitor sikrer, at kun godkendte abonnenter får oplysninger igennem, og kontrollerer at dataene overholder snitfladebeskrivelsens specifikationer.

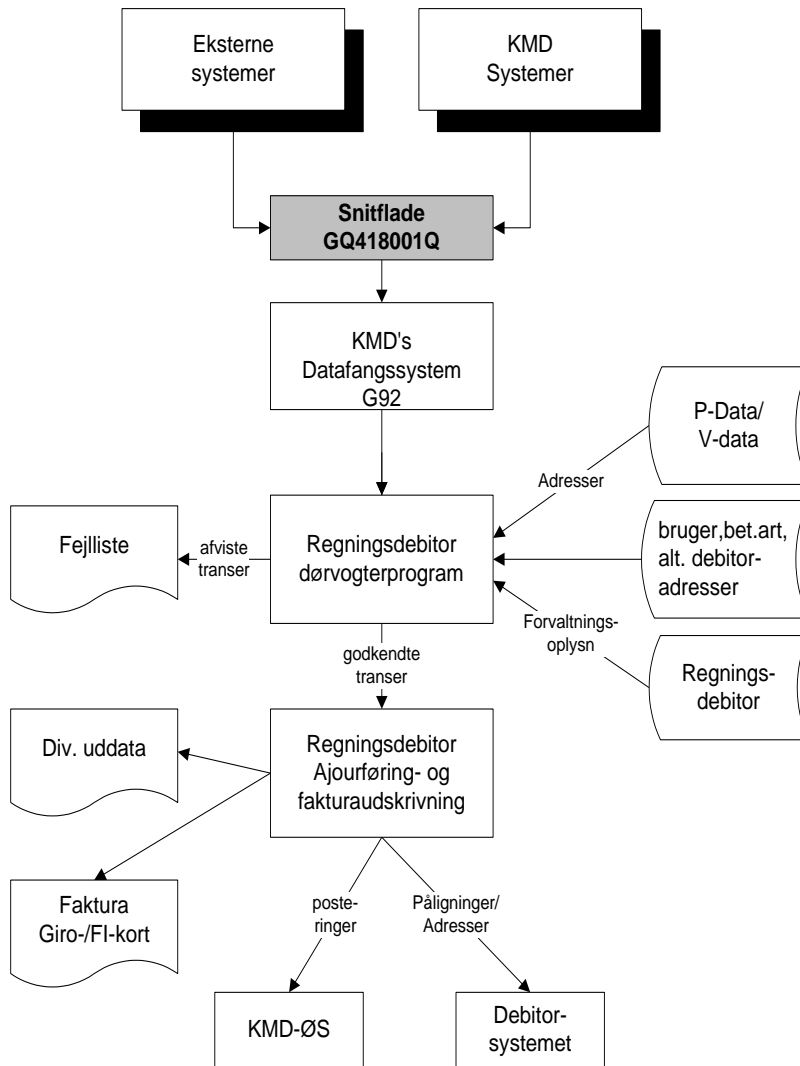
Fejlagte transaktioner udskrives på en liste i KMD Regningsdebitor:

"Fejlliste over afviste transer fra PC-system"

og er ikke blevet behandlet.

Der skal genfremsendes nye transaktioner via snitfladen eller evt. foretages indberetning manuelt med skærbillede GT40.

3 Systemskitse



4 Adgangsregler og kontakt i KMD

4.1 Adgangsregler

I KMD Regningsdebitor findes "dørvogterprogrammell", der holder kontrol med, at det kun er fakturatransaktioner fra kendte abonnenter/dataleverandører, der accepteres. Dette sikres ved at snitfladeabonnenter får tildelt en "Abonnet-identifikation" på 4 positioner, som skal indsættes i de transaktioner, det pågældende system leverer.

En forudsætning for korrekt ajourføring i KMD Regningsdebitor er, at diverse "grund-oplysninger" vedrørende regningsdebitorerne er indberettet med skærbilleder til KMD Regningsdebitor- og Debitor.

Det er f.eks. fællesoplysninger, forvaltningsoplysninger og tekster i KMD Regningsdebitor og områdeoplysninger, betalingsart oplysninger m.v. i Debitor.

Det er således kun muligt for "brugere" tilsluttet KMD Regningsdebitor, at blive registreret som dataleverandør/snitfladeabonnet af denne snitflade.

4.2 Kontakt i KMD

Henvendelser vedrørende snitfladen når den er igangsat rettes til:

KMD KundeServiceØkonomi
Team Debitor
Lauritzens Plads 1
9000 Aalborg

5 Beskrivelse af individtyper

5.1 Generelt

De oplysninger der skal til, for at få danne en faktura, sendes i 5 individtyper:

<u>Individtype</u>	<u>Betegnelse</u>
01	Debitor-/Fakturaoplysninger
02	Bruger-/Omådeoplysninger
03	Fakturaspecifikation-detaillinie
04	Fakturaspecifikation-totallinie
05	Frit skrivefelt

Pr. faktura kan der forekomme én individtype 01, 02, 04, 05, og et variabelt antal af individtype 3.

Flere af de mere generelle oplysninger (kommunens adresse, forvaltningsoplysninger m.v.), der skal ud på fakturaen, kan i forvejen være indberettet af kommunen til andre KMD-systemer (Debitorsystemet, Regningsdebitor, P-data m.fl.), og behøves derfor ikke at blive overført via snitfladen.

I stedet sendes kun "nøglerfelter" (CPR-/CVR-nr., forvaltningsnr., m.v.) via snitfladen, så KMD Regningsdebitor via disse kan hente oplysningerne i de relevante registre og udskrive dem på fakturaen.

Individerne afleveres i henhold til de strukturer, der er nærmere beskrevet efterfølgende, og felterne skal angives i den viste rækkefølge.

5.2 Faste fakturaoplysninger

Nedenstående felter, er oplysninger, der indgår i starten af alle individtyper.

I de individer, der vedrører samme faktura, vil indholdet af felterne, på nær individtypen, være ens.

Felt nr.	Feltbetegnelse	Feltlængde
01	Abonnementsidentifikation	04
02	Faktura-identifikation	06
03	Individtype	02
04	Brugernummer	04
05	Områdenummer	03
06	Betalingsart	03
07	Påligningsår	04
08	Debitornummer	10
09	Sagsnummer	02
10	Ratenummer	03

5.3 Debitor-/fakturaoplysninger

Individtype 01 indeholder oplysninger om debitoren og andre generelle oplysninger til udskrivning på fakturaen.

Skal altid sendes.

Felt nr.	Felt navn	Felt-længde
	Faste fakt.oplysninger (Individtype = 01)	41
11	Nummerkode CPR-/CVR nr.	02
12	CPR-/CVR-nr.	10
13	Administratorkode	10
14	Administratorkode	01
15	Debitor-navn	32
16	- c/o-navn	32
17	- gadenavn	32
18	- bynavn	32
19	- postnr.	04
20	- postdistrikt	32
21	Ønsket effektueringsdato	08
22	Forvaltningsnummer (GT46)	03
23	Fakturadato	08
24	Sidste rentefri indbetalingsdato	08
25	Forfaldsdato	08
26	Sidste rettidige indbetalingsdato	08
27	Fakturaudskrivning	01
28	Faktura/Regning	01
29	Faktura/kopi	01
30	Kuvertering	01
31	Journalnr.	13
32	Sagsbehandler-initialer	04
33	Lokal tlf.nr.	16
34	Advis i indbetalinger	01
35	Opkrævning via PBS	01
36	Afstemningsenhed	05
37	Regnskabsår	04
38	Restancekontonr.	10
39	Tekst til Debitor (linie 1)	35
	- - (linie 2)	35
40	Userident	07
41	Udtrækskode til postering	05

61	Momsberegningsdato	08
62	Identkode EDI modtager	02
63	EDI modtager identifikation	10
65	Myndighedsnummer	04
66	Kaldenavn-kort	10
67	EAN-nummer	35
68	Ordre-nummer	35
69	Person referencenummer	35
70	Intern konteringsnummer	35
72	Debitor CVRNR	09
73	Udregningskode	01
78	Stiftelsesdato	8
79	Fraperiode	8
80	Tilperiode	8
81	Ændringsårsagskode	4
82	Ændringsårsagstekst	100
83	Personreference id	17
99	Disponibel	73

Felt 83 Personreference id anvendes ikke af KMD Regningsdebitor og kan derfor undlades at blive medsendt til disse kommuner.

Feltet bruges af KMD Opus Debitor og medtages på henholdsvis den elektroniske faktura, kreditnota og rykker, sammen med det eksisterende felt 69 Person referencenummer.

5.4 Bruger-/områdeoplysninger

Individtype 02 indeholder oplysninger om brugeren(kommunen/amtet).

Sendes ikke, hvis oplysningerne kan hentes i Debitorsystemet via bruger/områdenr. eller i KMD Regningsdebitor via forvaltningsnr.

Felt nr.	Felt navn	Felt-længde
	Faste fakt.oplysninger (Individtype = 02)	41
42	Bruger navn	40
43	- gadenavn	32
44	- postnr.	04
45	- bynavn	32
46	- ekspeditionstid (linie 1)	30
	- ekspeditionstid (linie 2)	30
	- ekspeditionstid (linie 3)	30
47	- telefonnr.	10
48	- Nummerkode for FI-nr.	02
49	- FI-nummer	10
71	Bankkontonummer	35
99	Disponibel	100

5.5 Fakturaspecifikation - detaillinie

Individtype 3 indeholder oplysninger om de enkelte fakturalinier, og kan forekomme i et variabelt antal.

Individtype 3 og 4 (totaler), danner sammen grundlaget for dannelse af fakturaspecifikationen.

Det er muligt at danne en faktura på 99 sider med 50 linier på hver, og en afsluttende side med 15 linier og vedhæftet FI-kort (anvendelse af Giro-kort udgår).

Afsendersystemet opbygger og sender fakturalinierne med fortløbende nummer i feltet "Linienummer".

De modtagne fakturalinier udskrives uredigeret på fakturaen i KMD Regningsdebitor.

Manglende linienumre, giver "blanke" linier på fakturaen, lige bortset situationen beskrevet efterfølgende.

Ved at udfylde "Tekstnummer", kan tekster fra KMD Regningsdebitor hentes og kopieres ind i fakturaspecifikationen.

Da teksterne er på 5 linier, beslaglægges den udfyldte linie + de 4 efterfølgende.

D.v.s udfyldes f.eks. "Tekstnummer" i fakturalinie med "Linienummer"= 00001 så skal næste fakturalinie indeholde "00006" i "Linienummer".

Felt nr.	Felt navn	Felt-længde
	Faste fakt.oplysninger (Individtype = 03)	41
50	Linienummer	05
51	Tekstnummer	04
52	Specifikationstekst	53
53	Fakturabeløb (i øre)	10
54	Fortegn	01
55	Drifts-/pengekonto	10
11	Nummerkode CPR-/CVR-nr.	02
12	Cpr-/CVR-nr. (i økonomiposteringer)	10
64	Linie oplysning	15
74	Enhedskode	03
75	Pris	09
76	Antal	07

"Drifts-/pengekonto" skal altid være udfyldt, hvis "Fakturabeløb" er udfyldt.

Og "Fortegn" skal altid være udfyldt med "+" eller "-", hvis "Fakturabeløb" er udfyldt.

Ved rene tekstlinier udfyldes kun "Linienummer" og "Tekstnummer" eller "Specifikationstekst".

Øvrige felter minimumstilles.

I forhold til KMD Opus Debitor vil detaillinier blive opdelt i grupper hver gang en detaillinie indeholder et beløb. De rene tekstlinier der ligger før detaillinien med beløb, bliver grupperet sammen med beløbsdetailinien.

Derfor er det vigtigt at sidste detaillinie ikke er en ren tekstlinie, da denne ikke vil blive overført til KMD Opus Debitor.

Denne regel har været implementeret siden 2010.

Eksempelvis fremsendes disse 7 detaliliner til samme en regning:

00001	Faktura nr. 202233, Sag nr. 0701			
00002	Rengøring af fliseområde	1,00	262,00	0000026200+
00003	Tilsyn af ventilation			
00004	Mødelokale 10,11 og 12			
00005	Ugentlig kontrol	1,00	1005,00	0000100500+
00006	I tilfælde af manglende betaling			
00007	vil regning blive sendt til inddrivelse			

Beløbslinier

I dette eksempel vil:

Detailinie 0001 og 0002 bliver grupperet sammen og overført til KMD Opus Debitor.

Detailine 0003,0004 og 0005 vil blive grupperet sammen og overført til KMD Opus Debitor.

Detailine 0006 og 0007 vil **ikke** blive overført til KMD Opus Debitor.

Hvis felt nr 11 og 12 er udfyldt, videre sendes de i edi-fact faktura, som ydelsesmodtager

For en faktura må summen af alle fakturalinjeløb pr. drifts-/pengekonto (feltnr 55) ikke være negativt.

5.6 Fakturaspecifikation - totaler

Individtype 04 indeholder oplysninger til mellemtotal, moms og i alt beløb på fakturaen.

De består af en specifikationstekst (evt. hentet via tekstnr.), beløb og fortegn.

"Momskontonr." *skal* udfyldes, når det er en faktura, hvor den beregnede moms skal fremgå som "+ moms".

Hvis det er "Heraf moms" må feltet "Momskontonr." ikke udfyldes

"Fortegn" skal altid være udfyldt +/- hvis beløbsfeltet er udfyldt.

Alle beregninger, sammentællinger og udfyldelse af specifikationstekst foretages af afsendersystemet.

I KMD Regningsdebitor kontrolleres det, om "Ialtbeløb" i individtype 04, er lig med summen af "Fakturabeløbene" i detaillinierne (Individtype 03).

Er dette ikke tilfældet afvises fakturaen, og udskrives på "fejlliste over afviste transer fra PC-system" med teksten: " I alt beløb skal være en sum af øvrige beløb".

Felt nr.	Felt navn	Felt-længde
	Faste fakt.oplysninger (Individtype = 04)	41
	<u>Mellemtotal</u>	
52	Specifikationstekst	53
56	Totalbeløb (i øre)	10
54	Fortegn	01
	<u>Moms</u>	
51	Tekstnummer	04
52	Specifikationstekst	53
57	Momsbeløb (i øre)	10
54	Fortegn	01
58	Momskontonr.	10
	<u>Ialt</u>	
52	Specifikationstekst	53
59	Ialtbeløb (i øre)	10
54	Fortegn	01
99	Disponibel	15

5.7 Frit skrivefelt

Individtype 05, anvendes til at opbygge et frit skrivefelt, der vil blive udskrevet nederst på fakturaen imellem specifikationen og girokortet.

Der kan vælges, enten at hente en tekst i KMD Regningsdebitor ved at angive det ønskede tekstnr. i "Tekstnummer", eller afsendersystemet kan opbygge en frit valgt tekst på max. 7 linier med en længde på 70 karakterer.

Hvis individtype 05 ikke sendes og kommunen har angivet "Frit skrivefelt" = J og et tekstnr i forvaltningsoplysningerne

(GT46), anvendes dette på fakturaen.

Hvis man ønsker at undertrykke teksten fra GT46, skal der sendes et "tomt" individ 05, d.v.s "blanke" i "Tekstnummer" og "Frit skrivefelt".

Felt nr.	Felt navn	Felt-længde
	Faste fakt.oplysninger (Individtype = 05)	41
51	Tekstnummer	04
60	Frit skrivefelt (linie 1)	70
	Frit skrivefelt (linie 2)	70
	Frit skrivefelt (linie 3)	70
	Frit skrivefelt (linie 4)	70
	Frit skrivefelt (linie 5)	70
	Frit skrivefelt (linie 6)	70
	Frit skrivefelt (linie 7)	70
99	Disponibel	15

I forhold til KMD Opus Debitor bliver "Frit skrivefelt" ikke overført til KMD Opus Debitor.

Denne regel har været implementeret siden 2010.

6 Beskrivelse af oplysninger

6.1 Generelle regler for udfyldelse

Med mindre andet er angivet under beskrivelsen af de enkelte felter, gælder følgende regler ved udfyldelse:

- Alle *numeriske* felter højrestilles med foranstillede nuller.
- Alle *alfanumeriske* felter venstrestilles med efterfølgende blanke.

Ikke udfyldte felter afleveres blanke (hex. '40').

6.2 Feltbeskrivelser

01 - Abonnements-identifikation

Kode til at identificere abonnent og dataleverandør

Repræsentation:	Alfanumerisk, 4 positioner
Værdisæt:	Tildeles af KMD, når abonnementsaftale indgås
Valideringsregel:	Skal være kendt i KMD Regningsdebitors "dørvogterfunktion". <u>Skal</u> udfyldes.

02 - Faktura -identifikation

Afsendersystemets "fakturaidentifikation/nummer", i de individer der vedrører samme faktura.

Skal være entydig pr. faktura pr. dag, for at KMD Regningsdebitor kan samle de individer der tilhører samme faktura.

Udskrives ikke på fakturaen, idet det endelige fakturanummer udledes automatisk i KMD Regningsdebitor i forbindelse med fakturaudskrivningen.

Repræsentation:	Alfanumerisk, 6 positioner
Værdisæt:	Bestemmes af afsendersystemet
Valideringsregel:	<u>Skal</u> udfyldes.

03 - Individtype

Feltet angiver hvilken individtype, det drejer sig om

Repræsentation:	Numerisk, 2 cifre
Værdisæt:	01, 02, 03, 04, 05
Valideringsregel:	<u>Skal</u> udfyldes.

04 - Brugernummer

Identifikation af den myndighed, der "udsteder" fakturaen og registrerer regningskravet.

Repræsentation:	Numerisk, 4 cifre
Værdisæt:	Den af Indenrigsministeriet tildelte numeriske "kode" for kommuner og amter, eller et "fiktivt" nummer tildelt af KMD.

Valideringsregel: Hvis brugeren er tilsluttet KMD's Debitorsystem, kontrolleres om brugeroplysninger findes.
Skal udfyldes.

05 - Områdenummer

En underopdeling af brugeren.

Udfyldes med det områdenummer, som brugeren ønsker regningskravet registreret under.

Repræsentation: Numerisk, 3 cifre
Værdisæt: 000 – 999
Valideringsregel: Hvis brugeren er tilsluttet KMD's Debitorsystem, kontrolleres om områdeoplysninger findes.
Sættes = 000, hvis ikke udfyldt

06 - Betalingsart

Udfyldes med den betalingsart, som regningskravet ønskes registreret under.

Repræsentation: Numerisk, 3 cifre
Værdisæt: 200 - 959 og 980 – 999
Valideringsregel: Hvis kommunen er tilsluttet KMD's Debitorsystem, skal betalingsarten udfyldes numerisk og være større end 199.
Det kontrolleres, at betalingsarten er oprettet i Debitorsystemet.
Er kommunen ikke tilsluttet Debitor, sættes betalingsarten = 000.
Kontrolleres op imod bet.arter i forvaltningsoplysninger indberettet på GT46.

07 - Påligningsår

Udfyldes med det påligningsår, som regningskravet ønskes registreret under.

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

Valideringsregel: Påligningsår for den pågældende betalingsart, skal være oprettet i Debitorsystemet.
 Sættes lig indeværende år, hvis feltet ikke er udfyldt

08 - Debitornummer

Identifikation af Debitor

Repræsentation: Numerisk, 10 cifre
 Værdisæt: Skal være et personnummer, et CVR-nummer, et selv valgt eller automatisk dannet nummer.

Valideringsregel: Debitornummeret kan udfyldes helt, delvist eller blive automatisk dannet i KMD Regningsdebitor jfr. følgende:

- Angives et nummer, skal det indeholde checkcifre og kunne klare en modulus-11 kontrol.
- Ønsker du 2 checkcifre beregnet, udfyldes debitornummer med 0 + de første 8 cifre + '-'
 Ex: 2 checkcifre ønskes beregnet til nr 87654321. Feltet udfyldes sådan: "087654321-".
- Ved angivelse af "000000000-", danner KMD Regningsdebitor automatisk et debitornummer bestående af fakturanummer + checkcifre (2).
- Udfyldes feltet ikke, indsættes "CPR-/CVR-nr." som debitornummer.

09 - Sagsnummer

Som en yderligere specifikation af debitor, kan sagsnummer anvendes.

Repræsentation: Numerisk, 2 cifre
Værdisæt: 00 - 99
Valideringsregel: Sættes lig "00", hvis feltet ikke er udfyldt.

10 - Ratenummer

Næste ledige ratenummer for pågældende debitorforhold

Repræsentation: Numerisk, 3 cifre
Værdisæt: 001 - 999
Valideringsregel: Hvis feltet ikke udfyldes, udledes det automatisk i KMD Regningsdebitor. Udfyldes feltet med et ratenummer, kontrolleres at det er ledigt i Debitorsystemet.

11 - Nummerkode CPR-/CVR-nr.

Kode for om nummeret i "CPR-/CVR-nr." er et CPR- eller CVR-nummer.

Repræsentation: Numerisk, 2 cifre
Værdisæt: 02 = CPR-nummer/erstatningspersonnummer
03 = SE-nummer UDGÅR
11 = CVR-nummer
Valideringsregel: Skal udfyldes.

12 – CPR-/CVR-nr.

Kan angives i individtype 01 og 03.

Individtype 01:

Debitors CPR- eller CVR-nummer.

Anvendes som "Debitornummer", hvis dette ikke er udfyldt.

Adresseoplysninger hentes i P-/V-data/Borgerkomponenten eller Debitors alt. adresseregister

Repræsentation:	Numerisk, 10 cifre
Værdisæt:	<i>Personnummer:</i> 010100xxxx - 311299xxxx, hvor xxx er løbenr. <i>Erstatningspersonnummer:</i> 610100xxxx - 911299xxxx, hvor xxxx er løbenummeret. <i>SE-nummer:</i> 0010000000 – 0099999999 UDGÅR <i>CVR-nummer:</i> 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.

Individtype 03:

CPR-/CVR-nr. på den person/firma, som "Fakturabeløb" vedrører.

Repræsentation: Numerisk, 10 cifre
Værdisæt: *Personnummer: 010100xxxx - 311299xxxx, hvor xxx er løbenr.*
Erstatningspersonnummer: 610100xxxx - 911299xxxx, hvor xxxx er løbenummeret.
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.

Skal udfyldes med Personnummer, hvis kontoen angivet i "Drifts-/pengekonto" er P-nr. krævende

13 - Administratornummer

Udfyldes med nummeret på debitorens administrator.

Repræsentation: Numerisk, 10 cifre
Værdisæt: Skal være et CPR-/CVR-nr. eller et af brugeren defineret administrator-løbenummer.

Personnummer: 010100xxxx -
311299xxxx, hvor xxx er løbenr.
SE-nummer: 0010000000 -
0099999999 UDGÅR
CVR-nummer: 0010000000 -
0099999999
Adm.løbenr.: 0000000000 -
9999999999

Valideringsregel: Personnummeret skal være korrekt i henhold til IM's regler.
Der udføres modulus-11 kontrol på feltet.
Adresseoplysninger på adm.nummeret skal i forvejen være oprettet i Debitorsystemet med skærbillede G842/G844.

14 - Administratorkode

Kode for om administration af et debitorforhold er overdraget til en administrator, og om uddatamateriale (faktura, rykker m.v.) skal sendes til administrator eller debitor.

Administratoradressen hentes i Debitorsystemet, og kombineres med debitorens adresse-oplysninger, afhængig af hvad du angiver i administratorkoden.

Repræsentation: Alfnumerisk, 1 position
Værdisæt: 1 = Materiale sendes til administrator
2 = Materiale sendes til debitor med oplysning om administrator UDGÅR
3 = Opkrævningsmateriale til administrator m/oplysning om debitor.
Rykker- materiale til debitor m/oplysning om administrator

15 - 20 Debtors navne/adresseoplysninger

Udfyldes, hvis der ønskes anvendt andre navne-
adresseoplysninger på debitoren end de oplysninger, der
automatisk kan udledes i P-/V-data, CVR-register, KMDs
Borgerkomponent eller Debtorsystemets alternative
adresseregister.

En udenlandsadresse er karakteriseret ved, at "postnummer"
udfyldes med "0000" og kun i dette tilfælde kræves
"postdistrikt" udfyldt.

Ellers kan KMD Regningsdebitor udlede postdistrikt på
grundlag af postnummer.

Ved udfyldelse danner KMD Regningsdebitor automatisk
transaktioner til ajourføring af Debtorsystemets alternative
adresseregister, hvis kommunen er tilsluttet Debitor.

15 - Debitor-navn

Debtors navn

Repræsentation: Alfnumerisk, 32 positioner

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

16 - Debitor- c/o-navn

Debtors c/o-navn

Repræsentation: Alfnumerisk, 32 positioner

Værdisæt: Fri anvendelse

17 - Debitor- gadenavn

Debtors gadenavn

Repræsentation: Alfnumerisk, 32 positioner

Værdisæt: Fri anvendelse

18 - Debitor- bynavn

Debitors bynavn

Repræsentation: Alfamerisk, 32 positioner

Værdisæt: Fri anvendelse

19 - Debitor- postnr.

Debitors postnummer

Repræsentation: Numerisk, 4 cifre

Værdisæt: 0000 – 9999

Valideringsregel: Indlandsadresse:

Postnummeret skal være et officielt dansk postnummer, og "postdistrikt" = blank.

Udenlandsadresse:

Postnummer = "0000" og "postdistrikt" skal udfyldes.

20 - Debitor- postdistrikt

Debitors postdistrikt

Repræsentation: Alfamerisk, 32 positioner

Værdisæt: Indlandsadresse: "Postdistrikt" = blank

Udenlandsadresse: Fri anvendelse**21 - Ønsket effektueringsdato**

Den dato hvorpå fakturaen ønskes udskrevet i KMD Regningsdebitor.

Repræsentation: Numerisk, 8 cifre

Værdisæt: HHÅÅMMDD

! ! ! !-----> dag

! ! !-----> måned

! !-----> år

!----->

århundrede

Valideringsregel: Kan beregnes i KMD Regningsdebitor, hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er udfyldt.
 Kan udfyldes med dato jvf. værdisæt.
 Sættes til dags dato hvis feltet = "00000000".

22 - Forvaltningsnummer (GT46)

Udfyldes med nummeret på den forvaltning i KMD Regningsdebitor, hvorfra adresse- og fakturaoplysninger skal hentes og kopieres ind på fakturaen.

Repræsentation: Numerisk, 3 cifre
 Værdisæt: 000 – 999
 Valideringsregel: Forvaltningsoplysningerne skal være indberettet via skærbillede GT46 til KMD Regningsdebitor, når transaktionerne modtages fra afsendersystemet.

23 - Fakturadato

Den dato, der udskrives som "fakturadato" på fakturaen.

Repræsentation: Numerisk, 8 cifre
 Værdisæt: HHÅÅMMDD
 ! ! ! !-----> dag
 ! ! !-----> måned
 ! !-----> år
 !----->
 århundrede

Valideringsregel: Kan beregnes i KMD Regningsdebitor, hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er udfyldt.
 Kan udfyldes med dato jvf. værdisæt.
 Sættes til dags dato hvis feltet = "00000000".

Skal være en bankdag

24 - Sidste rentefri indbetalingsdato

Den dato, hvorefter renteberegning sker, hvis betaling af fakturaen udebliver.

Repræsentation: Numerisk, 8 cifre
 Værdisæt: HHÅÅMMDD
 ! ! ! !-----> dag
 ! ! !-----> måned
 ! !-----> år
 !----->
 århundrede

Valideringsregel: Kan beregnes i KMD Regningsdebitor, hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er udfyldt.
 Kan hentes i Debitorsystemet, via "Ratenummer" .
 Kan udfyldes med dato jvf. værdisæt. Sættes lig "Forfaldsdato" hvis feltet = "00000000".
 Skal være en bankdag

25 - Forfaldsdato

Den dato, som angiver, hvornår fakturaen er forfalden til betaling

Repræsentation: Numerisk, 8 cifre
 Værdisæt: HHÅÅMMDD
 ! ! ! !-----> dag
 ! ! !-----> måned
 ! !-----> år
 !----->
 århundrede

Valideringsregel: Kan beregnes i KMD Regningsdebitor, hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er udfyldt.
 Kan hentes i Debitorsystemet, via "Ratenummer" .
 Kan udfyldes med dato jvf. værdisæt. Sættes lig fakturadato + 21 dg, hvis feltet = "00000000".
 Skal være en bankdag.

26 - Sidste rettidige indbetalingsdato

Den dato, som angiver, hvornår betaling af fakturaen kan finde sted, uden debitor bliver restant.

Repræsentation: Numerisk, 8 cifre
 Værdisæt: HHÅÅMMDD
 ! ! ! !-----> dag
 ! ! !-----> måned
 ! !-----> år
 !----->
 århundrede

Valideringsregel: Kan beregnes i KMD Regningsdebitor, hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er udfyldt.
 Kan hentes i Debtorsystemet, via "Ratenummer" .
 Kan udfyldes med dato jvf. værdisæt.

Sættes lig "Forfaldsdato" hvis feltet = "00000000".
 Skal være en bankdag.

27 - Fakturaudskrivning

Kode der angiver om fakturaen skal udskrives med eller uden FI-kort.

Repræsentation: Alfanumerisk, 1 position
 Værdisæt: C = Central udskrivning m/ FI-kort (giro-kort udgår)
 U = - - - u/ FI-kort (giro-kort udgår)

Valideringsregel: Kan hentes i KMD Regningsdebitor, hvis "Forvaltningsnummer(GT46)" er udfyldt.
 C = Defaultværdi

28 - Faktura/Regning

Kode, der angiver om der skal stå Faktura, Regning eller Kreditnota på opkrævningsuddata.

Repræsentation: Alfanumerisk, 1 position
 Værdisæt: F = Faktura
 R = Regning

K = Kreditnota
Valideringsregel: Kan hentes i KMD Regningsdebitor,
hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er
udfyldt.
F = Defaultværdi

29 - Faktura/kopi

Kode, der angiver om fakturaen skal udskrives med eller uden kopi.

Fakturaen kan kun udskrives en gang.

Repræsentation: Alfnumerisk, 1 position
Værdisæt: J = Faktura og kopi
F = Faktura uden kopi
K = Kun fakturakopi
Valideringsregel: Kan hentes i KMD Regningsdebitor,
hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er
udfyldt.
F = Defaultværdi

30 - Kuvertering

Kode, der angiver om fakturaen skal kuverteres.

Repræsentation: Alfnumerisk, 1 position
Værdisæt: I = Ingen kuvertering
K = Kuvertering
P = Kuvertering i PP – kuvert
Valideringsregel: Kan hentes i KMD Regningsdebitor,
hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er
udfyldt.
I = Defaultværdi

31 - Journalnr.

Udfyldes med det journalnr., der ønskes udskrevet på fakturaen.

Repræsentation: Alfnumerisk, 13 positioner
Værdisæt: Fri anvendelse

32 - Sagsbehandler-initialer

Udfyldes med initialer på den sagsbehandler, der skal modtage evt. henvendelser vedr. fakturaen.

Repræsentation: Alfamerisk, 4 positioner
Værdisæt: Fri anvendelse
Valideringsregel: Skal udfyldes

33 - Lokal tlf.nr.

Sagsbehandlerens lokale telefonnummer.

Repræsentation: Alfamerisk, 16 positioner
Værdisæt: Fri anvendelse
Valideringsregel: Skal udfyldes
Kan hentes i KMD Regningsdebitor,
hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er
udfyldt.

34 - Advis i indbetalinger

Kode, der angiver om kommunen ønsker at få udskrevet et
advis, når indbetalingen registreres.

Repræsentation: Alfamerisk, 1 position
Værdisæt: J = Advis ved indbetaling
Valideringsregel: Kan hentes i KMD Regningsdebitor,
hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er
udfyldt.

35 - Opkrævning via PBS

Kode der angiver, om debitoren ønsker opkrævning via
Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS).

Repræsentation: Alfamerisk, 1 position
Værdisæt: J = Opkrævning via PBS.
Der udskrives faktura med oplysning
om, at beløbet opkræves via PBS.
FI-kortet markeres annulleret med
"***".
N = Ikke opkrævning via PBS.
Der udskrives faktura og FI-kort
Valideringsregel: Kan hentes i KMD Regningsdebitor,
hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er
udfyldt
Ved kode = J kontrolleres i Debitor-
systemet, om bet.arten og debitor er
tilmeldt PBS.

Er dette ikke tilfældet, ændres koden til "N", og der udskrives faktura/FI-kort.

Findes oplysning om kommunens og debitorens PBS - numre udskrives disse på fakturaen.

36 - Afstemningsenhed

Identifikation af afstemnings-enhed i KMD-ØS

Indsættes i de posteringer KMD Regningsdebitor danner til KMD-ØS.

Repræsentation: Alfanumerisk, 5 positioner
 Værdisæt: Udfyldes evt. med en afstemnings-
 enhed, som kommunen i forvejen har
 oprettet i KMD-ØS.
 Skal i så fald udfyldes med store
 bogstaver.
 Kan hentes i KMD Regningsdebitor,
 hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er
 udfyldt.
 Udfyldes feltet ikke indsætter KMD
 Regningsdebitor "MOSYS" i
 posteringerne til KMD-ØS

37 - Regnskabsår

Udfyldes såfremt du ønsker et bestemt regnskabsår indsat i de posteringer, KMD Regningsdebitor danner til KMD-ØS.

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

Repræsentation: Numerisk, 4 cifre

Værdisæt: HHÅÅ
 ! !-----> år
 ! ----->århundrede

Valideringsregel: Sættes lig indeværende år, hvis feltet ikke er udfyldt
I Forsupplementperioden kan regnskabsår være lig indeværende eller kommende år, i supplementsperioden lig indeværende eller forrige år, ellers lig indeværende.

38 - Restancekontonr.

Registreringskontonummer på den restance- eller mellemregningskonto fakturaens ialtbeløb skal konteres på.

Repræsentation: Numerisk, 10 cifre
Værdisæt: 8 første cifre: 1 – 99999999
2 sidste cifre: Edb- og checkcifre i.h.t modulus 11 (00-99 eller 50).
Valideringsregel: Hvis kommunen er tilsluttet Debitorsystemet, hentes kontoen automatisk herfra for pågældende område, betalingsart.
Skal angives, hvis kommunen ikke anvender Debitorsystemet

39 - Tekst til Debitor

Hvis kommunen er tilsluttet Debitorsystemet, kan der angives en tekst, der sendes til Debitorsystemet, som individuel betalingspec. Tekst, og kan ses på G070. Teksten udskrives også på rykkerskrivelser m.m efter betalingsart-teksten.

*NB: Hvis debitornr. er det samme for flere fakturaer (d.v.s der benyttes ikke "-" i debitornr.) vil teksten overskrive de tidligere fremsendte fakturaers tekst i Debitor.
D.v.s at teksten på rykkeren kan blive forkert.*

Repræsentation: Alfanumerisk, 2 linier på 35 positioner
Værdisæt: Fri anvendelse
Valideringsregel: Hvis "Tekst til Debitor" = J i forvaltningsoplysningerne GT46 skal feltet udfyldes

40 - Userident.

Identifikation af den person (sagsbehandler), som fakturaen revisionsmæssigt skal kunne henføres til.

Repræsentation: Alfanumerisk, 7 positioner
Værdisæt Fri anvendelse
 Hvis feltet ikke er udfyldt, indsættes
 "Sagsbehandlerinitialer".

41 - Udtrækskode til postering

Valgfri kode/tekst, som indsættes i de aut. posteringer, KMD Regningsdebitor danner til KMD-ØS.

Kan i KMD-ØS anvendes som afgrænsningskriterier ved udtræk/forespørgsel på posteringer.

Repræsentation: Alfanumerisk, 5 positioner
Værdisæt Fri anvendelse
Valideringsregel: Kan hentes i KMD Regningsdebitor,
 hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er
 udfyldt.

42 - Bruger navn

Regningsudstederens navneoplysninger

Repræsentation: Alfanumerisk, 40 positioner
Værdisæt Fri anvendelse
Valideringsregel: Kan hentes i KMD Regningsdebitor,
 hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er
 udfyldt.
 Kan hentes i Debitorsystemet, via
 "Brugernummer" og
 "Områdenummer".

43 - Bruger gadenavn

Regningsudstederens gadenavn

Repræsentation: Alfanumerisk, 32 positioner
Værdisæt Fri anvendelse
Valideringsregel: Kan hentes i KMD Regningsdebitor,
 hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er
 udfyldt.

Kan hentes i Debitorsystemet, via
"Brugernummer" og
"Områdenummer".

44 - Bruger postnr.

Brugers postnummer

Repræsentation: Numerisk, 4 cifre
Værdisæt: 0000 – 9999
Valideringsregel: Postnummeret skal være et officielt dansk postnummer.
Kan hentes i KMD Regningsdebitor, hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er udfyldt.
Kan hentes i Debitorsystemet, via
"Brugernummer" og
"Områdenummer".

45 - Bruger bynavn

Regningsudstederens bynavn

Repræsentation: Alfanumerisk, 32 positioner
Værdisæt: Fri anvendelse
Valideringsregel: Kan hentes i KMD Regningsdebitor, hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er udfyldt.
Kan hentes i Debitorsystemet, via
"Brugernummer" og
"Områdenummer".

46 - Bruger ekspeditionstid

Regningsudstederens ekspeditionstid

Repræsentation: Alfanumerisk, 3 linier på 30 positioner
Værdisæt: Fri anvendelse
Valideringsregel: Kan hentes i KMD Regningsdebitor, hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er udfyldt.
Kan hentes i Debitorsystemet, via
"Brugernummer" og
"Områdenummer".

47 - Bruger telefonnr.

Regningsudstederens ekspeditionstid

Repræsentation:	Alfanumerisk, 10 positioner
Værdisæt	Fri anvendelse
Valideringsregel:	Kan hentes i KMD Regningsdebitor, hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er udfyldt. Kan hentes i Debitorsystemet, via "Brugernummer" og "Områdenummer".

48 - Bruger Nummerkode for FI-nr.

Kode for om nummeret i "FI-nummer " er et Fællesindbetalingsnummer.

Repræsentation:	Numerisk, 2 cifre
Værdisæt:	04 = Girokontonummer UDGÅR 08 = Fællesindbetalingsnummer
Valideringsregel:	<u>Skal</u> udfyldes, hvis "FI-nummer " er udfyldt.

49 - Bruger FI-nummer

Regningsudsteders Fællesindbetalingsnummer

Repræsentation:	Numerisk, 10 cifre
Værdisæt:	<i>FI-nummer:</i> 8 cifret med foranstillede nuller <i>Gironummer:</i> 4 - 8 cifret med foranstillede nuller UDGÅR
Valideringsregel:	<i>FI-nummer:</i> 8 cifre i intervallet 70000008 - 99999993 Begge inklusive, med modulus-11 kontrol. <i>Gironummer:</i> 4 - 8 cifre i intervallet 1007 - 69999999 begge inklusive, med modulus-11 kontrol. UDGÅR Kan hentes i Debitorsystemet, via "Bruger-/områdenummer"

50 - Linienummer

Angiver hvilken linie på fakturaen oplysningerne i individtype 03 skal udskrives på.

Der kan udskrives 50 linier pr. side (99) bortset fra sidste side med påhæftet FI-kort, hvor der kun er plads til 15 linier.

Repræsentation: Numerisk, 5 cifre

Værdisæt: 00000 – 04965

Valideringsregel: Skal udfyldes

51 - Tekstnummer

Kan udfyldes med nummeret på en tekst oprettet i KMD Regningsdebitor via skærmbillede GT43.

Teksten hentes og kopieres ind på fakturaen, startende fra linienummeret angivet i "Linienummer".

Repræsentation: Numerisk, 4 cifre

Værdisæt: 0000 – 9999

Valideringsregel: Hvis "Tekstnummer" er udfyldt, skal "Specifikationstekst" Ikke udfyldes

52 - Specifikationstekst

Udfyldes med den tekst, der ønskes udskrevet på fakturaen i pågældende linie

Hvis Udregningskode bruges med U kan specifikationsteksten kun være på 27 positioner

Repræsentation: Alfanumerisk, 53 positioner ved udregningskode U
Kan den kun være på 27 positioner

Værdisæt: Fri tekst

Valideringsregel: Skal ikke udfyldes, hvis "Tekstnummer" er udfyldt

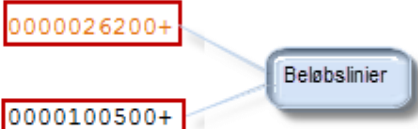
I forhold til KMD Opus Debitor vil detaillinier blive opdelt i grupper hver gang en detaillinie indeholder et beløb. De rene tekstlinier der ligger før detaillinien med beløb, bliver grupperet sammen med beløbsdetaillinien.

Derfor er det vigtigt at sidste detaillinie ikke er en ren tekstlinie, da denne ikke vil blive overført til KMD Opus Debitor.

Denne regel har været implementeret siden 2010.

Eksempelvis fremsendes disse 7 detaliliner til samme en regning:

00001	Faktura nr. 202233, Sag nr. 0701			
00002	Rengøring af fliseområde	1,00	262,00	0000026200+
00003	Tilsyn af ventilation			
00004	Mødelokale 10,11 og 12			
00005	Ugentlig kontrol	1,00	1005,00	0000100500+
00006	I tilfælde af manglende betaling			
00007	vil regning blive sendt til inddrivelse			



Beløbslinier

I dette eksempel vil:

Detalilinie 0001 og 0002 bliver grupperet sammen og overført til KMD Opus Debitor.

Detalilinie 0003,0004 og 0005 vil blive grupperet sammen og overført til KMD Opus Debitor.

Detalilinie 0006 og 0007 vil **ikke** blive overført til KMD Opus Debitor.

53 - Fakturabeløb

Fakturaliniens beløb angivet i ører. Ved udregnings Kode U

Beregnes at antal gange med Pris giver beløb

Repræsentation: Numerisk, 10 cifre
Værdisæt: 0000000000 – 9999999999
Valideringsregel: Hvis feltet er udfyldt, skal "Fortegn" og "Drifts-/pengekonto" også være udfyldt.

54 - Fortegn

Kode der angiver om det angivne beløbsfelt er positivt eller negativt.

Repræsentation: Alfnumerisk, 1 position
Værdisæt: + = Positivt
- = Negativt
Valideringsregel: Skal udfyldes hvis beløbsfeltet er udfyldt.

55 - Drifts-/pengekonto

Udfyldes med registreringskontonummeret på den "driftskonto" som "Fakturabeløb", skal konteres på.

Repræsentation: Numerisk, 10 cifre
Værdisæt: 8 første cifre: 1 – 99999999
2 sidste cifre: Edb- og checkcifre i.h.t modulus 11
Valideringsregel: Skal udfyldes hvis "Fakturabeløb" er udfyldt.
Hvis kommunen er tilsluttet KMD's Økonomisystem, kontrolleres det, at kontoen er oprettet i kontoregistret. Er kontoen P-nr. krævende, skal debitorens CPR-nummer angives i feltet "CPR-/CVR- nr."
For en faktura må summen af alle fakturalinjeløb pr. drifts-/pengekonto ikke være negativt.

56 - Totalbeløb

En eventuel mellemtotal på fakturaen angivet i ører.

Repræsentation: Numerisk, 10 cifre
Værdisæt: 0000000000 – 9999999999
Valideringsregel: Hvis feltet er udfyldt, skal "Fortegn" være udfyldt, samt eventuel tekst vedr. beløbet i "Specifikationstekst".

57 - Momsbeløb

Den beregnede moms angivet i ører.

Repræsentation: Numerisk, 10 cifre
Værdisæt: 0000000000 – 9999999999
Valideringsregel: Hvis feltet er udfyldt, skal "Fortegn" være udfyldt.
I "Specifikationstekst" angives, om det "heraf moms" eller "+ moms"
Er det "+ moms", skal
"Momskontonr." angives, enten ved at angive "MOMS" i "Tekstnummer", hvis
kommunen har lagt momskontoen ind i KMD Regningsdebitors tekstregister, eller ved at udfylde "Momskontonr."

58 - Momskontonr.

Udfyldes med registreringskontonummeret på den "driftskonto", som "Momsbeløb", skal konteres på.

Repræsentation: Numerisk, 10 cifre
Værdisæt: 8 første cifre: 1 – 99999999
2 sidste cifre: Edb- og checkcifre i.h.t modulus 11 (00-99 eller 50).
Valideringsregel: Skal udfyldes hvis det er en faktura med "+ moms"
Hvis kommunen er tilsluttet KMD's Økonomisystem, kontrolleres det, at kontoen er oprettet i kontoregistret.

59 - Ialtbeløb

Fakturaens i alt beløb angivet i ører.

Repræsentation: Numerisk, 10 cifre

Værdisæt: 0000000000 – 9999999999
 Valideringsregel: Skal udfyldes sammen med "Fortegn", samt eventuel tekst vedr. beløbet i "Specifikationstekst". Det kontrolleres om "Ialtbeløb", er lig med summen af "Faktura-beløb" i detaillinierne (Individtype 03) + evt. "Momsbeløb".

60 - Frit skrivefelt

Tekst der udskrives på fakturaens sidste side imellem specifikationen og girokortet.

Repræsentation: Alfanumerisk, 7 linier på 70 positioner
 Værdisæt: Fri anvendelse
 Valideringsregel: Hvis "Tekstnummer" er udfyldt, må "Frit skrivefelt" ikke være udfyldt. Hvis "Frit skrivefelt" er udfyldt må "Tekstnummer" ikke være udfyldt
 Kan hentes i KMD Regningsdebitor hvis "Forvaltningsnummer (GT46)" er udfyldt.

61 - Momsberegningsdato

Datoen for hvilken momsprocent der er anvendt på fakturaen.

Repræsentation: Numerisk, 8 cifre
 Værdisæt: HHÅÅMMDD
 ! ! ! !-----> dag
 ! ! ! !-----> måned
 ! ! !-----> år
 !----->
 århundrede
 Valideringsregel: Udfyldes kun, hvis tidligere momsprocent ønskes anvendt. Momsberegningsdatoen henviser til den momsprocent, Ud fra hvilken momsregningen skal foretages.

Hvis en faktura skal fremsendes elektronisk, skal enten felt 62, 63 eller

felt 65, 66 eller felt 67 være udfyldt.

Hvis felt 62, 63 anvendes skal modtageridenten være oprettet med et EAN-nummer på GT33.

62 – Identkode EDI modtager

Modtagere af EDI-fakturaer, er identificeret med en id-kode, som kan være følgende:

Repræsentation:	Numerisk, 2 cifre
Værdisæt:	1 eller F = Frit valgt nummer
	2 - P eller blank = Personnummer
	3 - S = SE-nummer UDGÅR
	4 - G = Girokontonummer UDGÅR
	5 - T = Telefonnummer
	6 - B = PBS-nummer
	7 - K = PengeInstitutkontonummer
	8 - I = FællesIndbetalingsnummer
	10 - M = Myndighedsnummer
	11 - C = CVR-nummer
Valideringsregel:	Må ikke være udfyldt hvis felt 65, 66 eller 67 er udfyldt
	<u>Skal</u> udfyldes, hvis felt 63 er udfyldt

63 - EDI modtager identifikation

Identifikation af EDI-modtager

Repræsentation:	Numerisk, max 10 cifre
Værdisæt:	Valideringsregler bestemmes af felt 62 (Identkode).
Valideringsregler:	Må ikke være udfyldt hvis felt 65, 66 eller 67 er udfyldt
	Alle : Numerisk kontrol.
	1 eller F : 1 - 9 cifre uden modulus-11 kontrol.
	10 cifre med modulus-11 kontrol.
	2 eller P : 9 - 10 cifre med modulus-11 kontrol.
	3 eller S : 8 cifre med modulus-11 kontrol. UDGÅR

- 4 eller G : 4 - 8 cifre i intervallet
1007 - 69999999 begge
inklusive, med modulus-
11 kontrol. UDGÅR
- 5 eller T : 8 cifre uden modulus-11
kontrol. 9 - 10 cifre med
modulus-11 kontrol.
- 6 eller B : 5 - 8 cifre med modulus-
11 kontrol.
- 7 eller K : 10 cifre, pengeinstitut-
kontonummer, skal være
større end 0000000000.
- 8 eller I : 8 cifre i intervallet
70000008 - 99999993
begge inklusive, med
modulus-11 kontrol.
- 10 eller M : 4 cifre i intervallet 1 -
4999 begge inklusive og
6000 - 9499 begge
inklusive, uden modulus-
11 kontrol.
- 11 eller C : 8 cifre med modulus-11
kontrol

64 – Linie oplysning

Et felt i individtype 03, til fri disposition for afsendersystemet. Her kan indsættes oplysninger vedr. den enkelte fakturalinie.

Feltet udskrives ikke på fakturaen i Regningsdebitor

Repræsentation: Alfnumerisk, 15 positioner

Værdisæt Fri anvendelse

65 – Myndighedsnummer

Entydigt nummer på den Myndighed der skal modtage EDI-fakturaer

Repræsentation: Numerisk, 4 cifre

Værdisæt: Skal findes i LOS.

Valideringsregel: Må ikke være udfyldt hvis felt 63 eller 67 er udfyldt.

Udfyldes hvis felt 66 er udfyldt

66 – Kaldenavn-kort

Det forkortede kaldenavn på den administrative enhed, der skal modtage EDI-fakturaer

- Repræsentation: Alfanumerisk, 10 positioner
Værdisæt: Skal findes i LOS, og der skal samtidigt være indberettet et EAN- nummer i LOS.
Valideringsregler: Må ikke være udfyldt, hvis felt 63 eller 67 er udfyldt.
 Udfyldes hvis felt 65 er udfyldt

67 – EAN-nummer

Entydigt nummer på den, der skal modtage EDI-fakturaer

- Repræsentation: Alfanumerisk, 35 positioner
Værdisæt: Skal findes i VANS.
Valideringsregel: Må ikke være udfyldt, hvis felt 63 eller felt 65 og 66 er udfyldt.

68 – Ordre-nummer

Kundens ordre- eller rekvisitionsnummer, udskrives på fakturaen

- Repræsentation: Alfanumerisk, 35 positioner
Værdisæt: Fri anvendelse.
Valideringsregler: Bør iflg. Lov 1203 udfyldes, hvis modtager af fakturaen er en Myndighed

69 – Person referencenummer

Identifikation af kundens kontaktperson ifbm. afgivelse af en ordre, udskrives på fakturaen

- Repræsentation: Alfanumerisk, 35 positioner
Værdisæt: Fri anvendelse
Valideringsregel: Skal udfyldes hvis felt 83 er udfyldt.
 Bør iflg. Lov 1203 udfyldes, hvis modtager af fakturaen er en

Myndighed

70 – Intern konteringsnummer

Kundens bogføringskonto, hvor betalingen skal debiteres, udskrives på fakturaen.

Repræsentation: Alfnumerisk, 35 positioner

Værdisæt: Fri anvendelse.

Valideringsregler: Kan udfyldes

71 – Bankkontonummer

Myndighedens Bankkontonummer, udskrives på fakturaen

Repræsentation: Alfnumerisk, 35 positioner

Værdisæt: Fri anvendelse.

Valideringsregler: Kan udfyldes

72 – Debitor CVRNR

Debitors cvrnummer, sendes videre hvis det er elektronisk faktura

Repræsentation: numerisk , 9 cifre

Værdisæt: Fri anvendelse

Valideringsregler Kan udfyldes

73 - Udregningskode

Angiver om der er angivet antal og pris og enhedskode

Hvis u er angivet skal pris og antal være angivet ved beløb og enhed

Repræsentation: Alfa numerisk , 1 cifre

Værdisæt: Fri anvendelse

Valideringsregler Kan udfyldes

74 - Enhedskode

Angiver enhedskode på antal og pris

Repræsentation: alfnumerisk , 3 cifre

Værdisæt: Kan bruges følgende koder

Stk, enh. Gr. , kg., ltr,m. ton, m3,
m2, km, tim, dag, min, Sek, dk.,
kwh, kjo
Valideringsregler Kan udfyldes

75 – Pris

Angiver Pris på antal og enhedskode, pris angives i ører

Kan angives fortegn - foran beløb

Repræsentation: numerisk og - , 9 tegn

Værdisæt: Fri anvendelse

Valideringsregler Kan udfyldes

76 - Antal

Angiver hvor mange enheder der angivet

Beløbet bliver kontrolleret med pris gange antal

Kan angives med decimal adskilles med komma

Repræsentation numerisk, og komma 7 tegn

Værdisæt fri anvendelse

Valideringsregler Kan udfyldelse

– 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 debtorsystemet.

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.

79 - FRAPERIODE:

Startdato for ratens periode.

Denne dato, samme med Tilperiode, 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 mindre end eller lig med Tilperiode (felt 80).

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.

80 - 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 79).
Såfremt datoen ikke udfyldes eller ikke medsendes kravet, så vil tilperiode blive sat lig med forfaldsdatoen af debitor-systemet.
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 inddrivelses-tiltag.

81 - ÆNDRINGSÅRSAGSKODE:

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

- Repræsentation : Alfanumerisk 4 positioner
- Værdisæt : Er fastsat af SKATs EFI system, dette 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 En kreditnota.

Såfremt ændringsårsagskoden ikke udfyldes eller ikke medsendes kravet, så vil ændringsårsagskoden blive sat lig med "FEJL" af debitorsystemet.

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 inddrivelses-tiltag.

Ændringsproces	Årsagskode	Forklaring
Nedskrivning	INDB	Indbetaling
Nedskrivning	FEJL	Fejlagtig påligning/ fordring forkert
Nedskrivning	HÆFO	Hæftelse forkert
Nedskrivning	ANDN	Anden
Nedskrivning	HENS	Henstand
Nedskrivning	BORD	Betalingsordning
Nedskrivning	BTLT	Betalt
Nedskrivning	KLAG	Klage over fordring
Nedskrivning	MODR	Retur til modregning
Nedskrivning	FSKI	Fordringshaver skift
Nedskrivning	REGU	Regulering

82 - ÆNDRINGSÅRSAGSTEKST:

Uddybende begrundelse for nedskrivning der er fremsendt.

Repræsentation : Alfnumerisk 100 positioner
Værdisæt : Fri anvendelse
Valideringsregel : Skal kun udfyldes hvis ændrings-
årsagskode (felt 81) 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 inddrivelses-
tiltag.

83 – Personreference id

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

Repræsentation: Alfnumerisk, 17 positioner
Værdisæt: Fri anvendelse
Valideringsregel: Skal udfyldes hvis felt 69
Personreference nummer er udfyldt.
Specialtegn og blanke/whitespace er
ikke tilladt.
Bør iflg. Lov 1203 udfyldes, hvis
modtager af fakturaen er en
Myndighed

99 - Disponibel

Felt disponibelt til fremtidige udvidelser

Repræsentation: Alfnumerisk,
Værdisæt Fri anvendelse

7 Individer til KMD's Datafangstsystem

Da kommunikationen foregår via KMD's generelle datafangstsystem, skal det afsendende system sørge for "indpakning" af transaktionerne i form af et start- /og slut-individ.

7.1 Start – individ

Feltnavn	Felt-længde	Udfyldes således
Transaktionskode	04	"Z300"
Disponibelt felt	01	blank
Brugernummer	04	brugernr.
Medietype	01	"6"
Brugervolumenr.	06	blank
Registrerings dagnr.	03	dagnr. i året
Kode for blandede transer	01	"0"
Pladsnummer	03	"001"
Opgavenummer	01	"G"
Logisk datasætnr.	02	"92"

7.2 Slut – individ

Feltnavn	Felt-længde	Udfyldes således
Slutidentifikation	05	"SLUTD"
Antal individer	05	

Feltet "Antal individer" skal udfyldes med det samlede antal individer (01, 02, 03, 04,05) (eks. 00057). Start-individ ("Z300") og slut-individ og ("SLUTD") skal *ikke* tælles med.