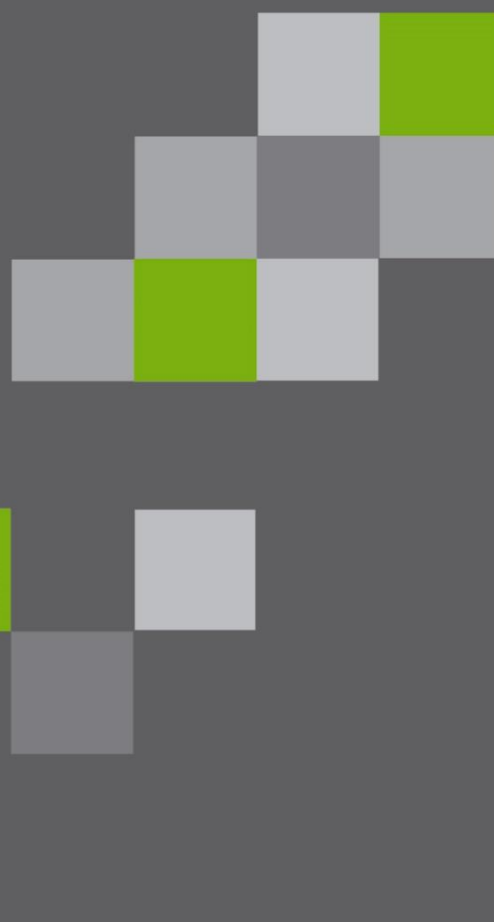




Funktionsbeskrivelse til G19-snitfladen GE550010Q

Version 1.1



Indhold

1. Generelt	3
2. Transaktionstypernes indbyrdes forhold	3
2.1 Standard anvendelse (gælder for langt de fleste kravtyper)	4
2.2 Afvigelse for Kontanthjælpskrav	5
2.3 Leveranceafstemning	5
3. G19-felter der styrer stamdatastrukturen i KMD Opus Debitor	6
4. Transaktionstypernes funktion	6
4.1. G19-01 Leveranceafstemningsoplysning	6
4.2. G19-10 Debitorforholdsoplysning	7
4.3. G19-11 Debitorforholdsoplysning vedr. parkeringsafgifts krav	7
4.4. G19-14 Medhæfteroplysning	8
4.5. G19-21 Ratepåligning (KMD-Aktiv)	8
4.6. G19-24 Ratepåligning	9
4.7. G19-26 Ratetekst	10
4.8. G19-40 Indbetaling	10
4.9. G19-42 Indbetaling via FIK-læselinje	11
4.10. G19-50 Alternativ adresse	11
4.11. G19-51 Produktionsenhedsnummer	11
4.12. G19-52 EAN-nummer	11
4.13. G19-61 Administrator adresse	12
4.14. G19-71 Individuel betalingspecifikationstekst	12
4.15. G19-90 Ejerskifte	12
4.16. G19-93 Ejerskifte til nyt sagsnummer	13
4.17. G19-94 Opkrævningsoplysninger fra FI-kort	13

1. Generelt

Versionsdato/-nr.	25.05.2020 / 1.1.
Ikrafttrædelsesdato	29. juni 2020.
Ansvarlig enhed/-gruppe	Produktudvikling Virksomhed Betaling

Dato	Ændring
11.06.2019 Version 1.0	<ul style="list-style-type: none"> Første version af funktionsbeskrivelsen til G19-snitfladen
25.05.2020 Version 1.1	<ul style="list-style-type: none"> Ændring til G19-01 Leveranceafstemningsoplysninger – præcisering i forhold til udsøgning og afstemning af data Ændring til G19-21 og G19-24 Ratepåligning – ingen validering af felt 44 negativ krav med udfyldelse i feltnr. 175
09.11.2020	<ul style="list-style-type: none"> Ændring til G19-24 Ratepåligning og G19-26 Ratetekst i forhold til periode på print.

Denne funktionsbeskrivelse er lavet med henblik på at give 3. partsleverandører, der skal kunne fremsende G19-transaktioner fra et fagsystem til KMD Opus Debitor, mulighed for at få indblik i, hvad de enkelte transaktionstyper i G19-snitfladen (GE550010Q - Transaktioner til KMD Opus Debitor via Datafangst) bliver anvendt forretningsmæssigt til i KMD Opus Debitor.

2. Transaktionstypernes indbyrdes forhold

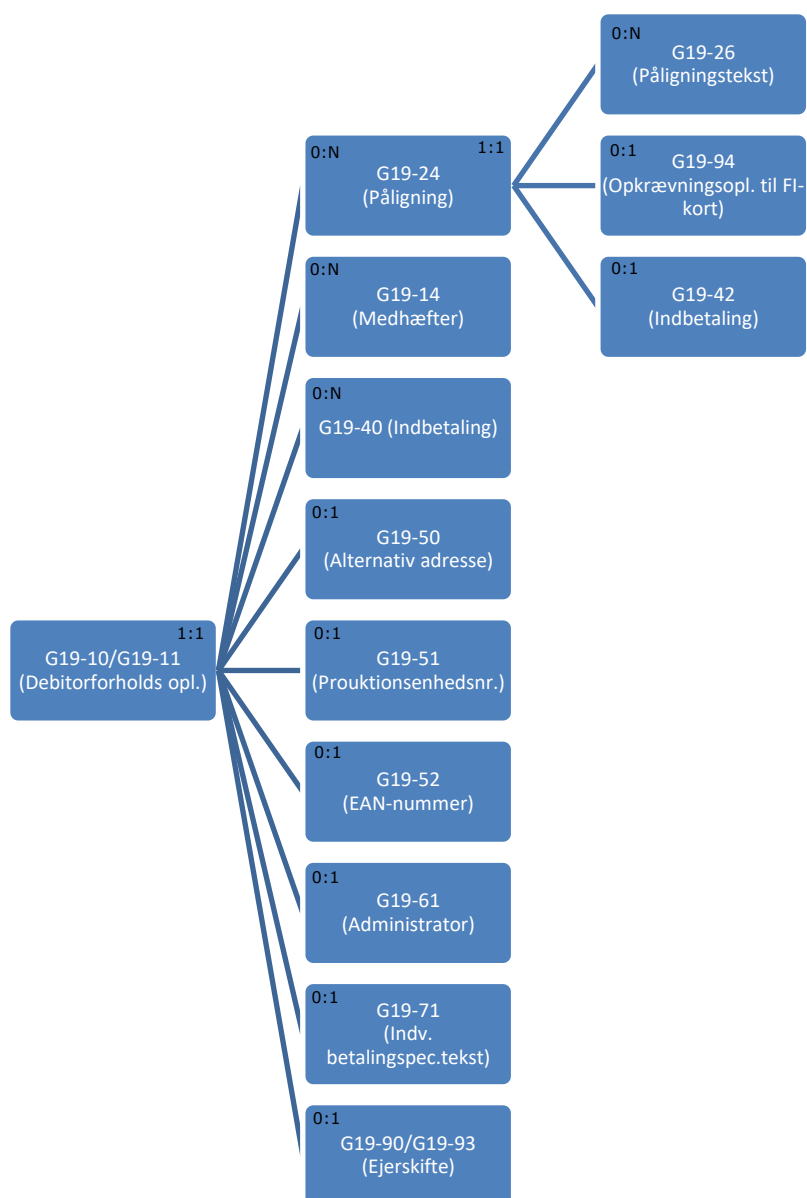
G19-snitfladen består af 17 forskellige transaktionstyper, der hver især har sit eget formål.

G19 transaktionstype	Betegnelse for transaktionen
01	Leveranceafstemningsoplysning
10	Debitorforholdsoplysning
11	Debitorforholdsoplysninger vedr. parkeringsafgiftskrav
14	Medhæfteroplysning
21	Ratepåligning (KMD-Aktiv)
24	Ratepåligning
26	Ratetekst
40	Indbetaling
42	Indbetaling via giro-/FIK-læselinje
50	Alternativ adresse
51	Produktionsenhedsnummer
52	EAN-nummer
61	Administrator adresse

71	Individuel betalingsspecifikationstekst
90	Ejerskifte
93	Ejerskifte til nyt sagsnummer
94	Opkrævningsoplysninger fra FI-kort

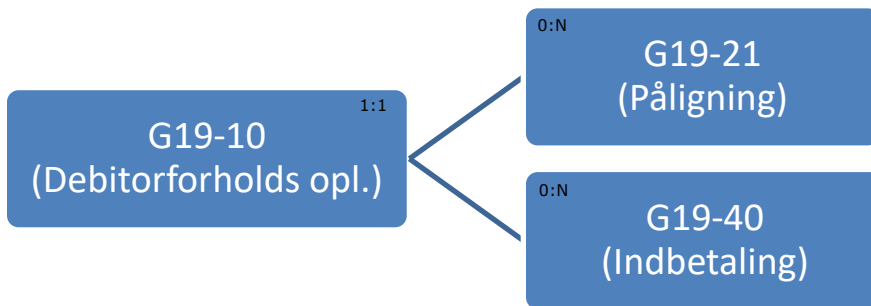
2.1 Standard anvendelse (gælder for langt de fleste kravtyper)

Langt de fleste kravtyper skal anvende en eller flere af disse transaktionstyper, og disse er relateret til hinanden på følgende vis.



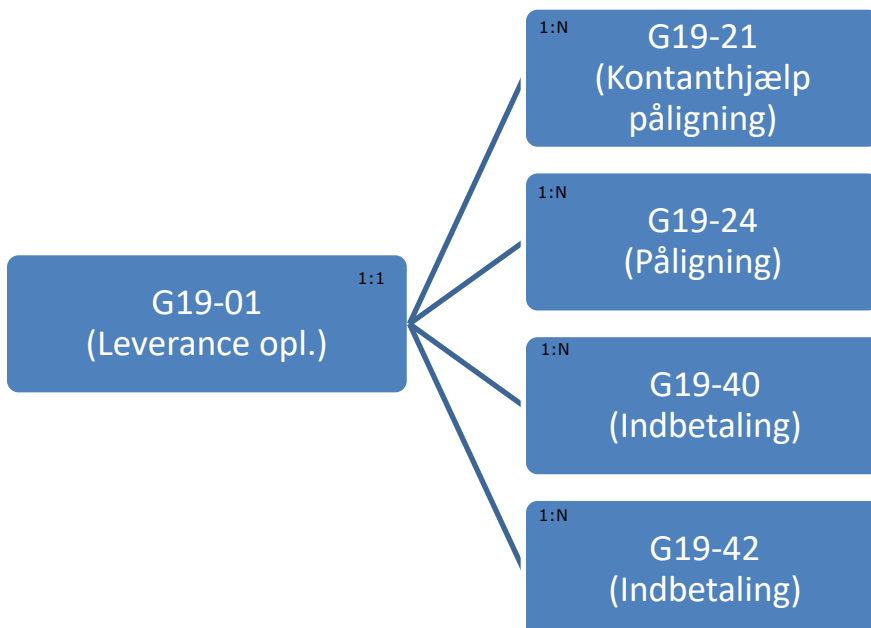
2.2 Afvigelse for Kontanthjælpskrav

For Kontanthjælpskrav vil en eller flere af disse transaktionstyper skulle anvendes og er relateret til hinanden på følgende vis.



2.3 Leveranceafstemning

Sammenhængen mellem leveranceafstemnings-transaktionstypen G19-01 og henholdsvis G19-21/G19-24 eller G19-40/42 er relateret til hinanden på følgende vis.



3. G19-felter der styrer stamdatastrukturen i KMD Opus Debitor

Følgende 5 felter (**debitorforholdsnøglen**) i G19-10/G19-11 (Debitorforholdsoplysning) styrer, om der oprettes et nyt aftaleindhold i KMD Opus Debitor.

For hver unik kombination af disse 5 felter, oprettes der et aftaleindhold.

Debitorforholdsoplysning				
Feltbetegnelse	Felt-nr.	Udfyldelse	Felt-længde	Repræsenteret.
Brugernummer	04	F	4	N
Områdenummer	05	<u>V</u> <06>	3	N
Betalingsart	06	X	3	N
Debitornummer	08	<u>X</u> <06>	10	N
Sagsnummer	09	<u>V</u> <06>	2	N

Undtagelse herfor, er hvis kommunen i KMD Opus Debitor, har sagt ja til at gruppere et antal områdenumre/betalingsarter på samme aftaleindhold.

Dette vil betyde, at selvom der sendes flere forskellige debitorforholdsnøgler, bliver disse samlet på samme aftaleindhold i KMD Opus Debitor. Forudsat at de fremsendte områdenumre/betalingsarter hører til sammen gruppering.

4. Transaktionstypernes funktion

G19-snitfladen består af 17 forskellige transaktionstyper, der hver især har sit eget formål.

Der er en del kvalitetskrav der skal opfyldes, for at transaktionstyperne kan modtages og ajourføres i KMD Opus Debitor.

Kvalitetskravene til de enkelte felter i hver transaktionstype, er beskrevet i G19-snitfladen (GE550010Q - Transaktioner til KMD Opus Debitor via Datafangst).

Selvom felterne er syntaksmæssige i orden, så vil dataene ikke blive ajourført, før kommunen har sikret sig, at der er lavet en opsætning på ZDKD_MAPNING, for hver kombination af områdenummer/betalingsart der kan fremsendes fra det pågældende fagsystem.

4.1. G19-01 Leveranceafstemningsoplysning

Denne transaktionstype anvendes af KMD Opus Debitor, til at tjekke om alle de fremsendte påligninger eller indbetalinger er modtaget.

Dette giver kommunen et overblik over dagens modtagne leverancer, fra de fagsystemer der sender data til kommunen.

KMD Opus Debitor sammenholder de totaltal, der er angivet i denne transaktionstype med de tilsvarende antal G19-21/G19-24/G19-40 eller G19-42 transaktioner, der er fremsendt med samme afstemningsnøgle (feltnr. 154).

I kolonnerne Nye-Antal og Nye-Beløb fremgår de data som fagsystemet har angivet i G19-01. I kolonnerne Total-Antal og Total-Beløb fremgår de data som KMD Opus Debitor har modtaget. De to antal kolonner og de to beløbs kolonner bør stemme overens. Er dette ikke tilfældet har KMD Opus Debitor modtaget et andet antal transaktioner end fagsystemet har angivet.

Selvom tallene ikke passer, vil de tilhørende G19-21/G19-24/G19-40 eller G19-42 transaktioner blive ajourført (forudsat at det er valide transaktioner).

Det eneste tidspunkt hele leverancen vil blive afvist, er hvis afstemningsnøglen (feltnr. 154) i G19-01 transaktionen har været anvendt tidligere.

4.2. G19-10 Debitorforholdsoplysning

Denne transaktionstype anvendes af KMD Opus Debitor til at få oprettet et aftaleindhold tilhørende én given juridisk ejer.

Det er indholdet af hele debitorforholdsnøglen (se punkt 3.), der afgør, om der oprettes et nyt aftaleindhold.

G19-10 transaktionen skal fremsendes første gang, der sendes påligninger, men hvis der efterfølgende bliver fremsendt nye påligninger, er det ikke nødvendigt at fremsende G19-10 transaktionen igen.

Et aftaleindhold skal være oprettet, for at der efterfølgende kan blive registreret påligninger (G19-24).

Hvis der er behov for at knytte en administrator til et aftaleindhold, og det er administrators officielle adresse der ønskes anvendt, så skal administrators cpr-nummer/cvr-nummer angives i feltnr. 25 (Administratormnummer).

Hvis det derimod er en afvigende adresse der skal anvendes, skal feltnr. 25 ikke udfyldes. I stedet skal transaktionen G19-61 (Administrator adresse) medsendes.

Hvis et aftaleindhold omhandler fortrinsberettiget krav, så er det vigtigt at medsende identifikationen på ejendommen (pt. ejendomsnummeret i feltnr. 161 (Ekstern reference ID)). Dette sikrer, at kommunen har mulighed for at foretage udlæg automatisk.

OBS: Det er ikke muligt at skifte juridisk ejer til et eksisterende aftaleindhold, ved at fremsende en ny G19-10 transaktion med samme debitorforholdsnøgle, men med en ny juridisk ejer angivet i feltnr. 20 (Person-/CVR-nummer).

Hvis der ønskes et ejerskifte, så skal transaktionen G19-90 eller G19-93 anvendes.

4.3. G19-11 Debitorforholdsoplysning vedr. parkeringsafgiftskrav

Denne transaktionstype anvendes af KMD Opus Debitor, til at få oprettet et aftaleindhold tilhørende én given juridisk ejer, hvor kravet vedrører en parkeringsafgift.

Samme regler gør sig gældende for den transaktionstype, som der er angivet for G19-10, dog skal man også angive bilens registreringsnummer i feltnr. 146 (Bilens registreringsnummer).

Med denne transaktionstype, vil det også være muligt at rykkespærre et aftaleindhold. Dette kan fx være relevant, hvis der er klaget over parkeringsafgiften.

Dette sikres ved at sætte en dato i feltnr. 51 (Henlæggelsesdato).

Hvis borgeren efterfølgende ikke får medhold i sin klage, kan rykkespærren ophæves igen via feltnr. 51 (Henlæggelsesdato).

4.4. G19-14 Medhæfteroplysning

Denne transaktionstype anvendes af KMD Opus Debitor, til at koble en medhæfter til et aftaleindhold.

Hæfterne hæfter solidarisk for alle restancer, der måtte være tilknyttet til aftaleindholdet. Det gælder også restancer, der er oprettet før medhæfter, bliver koblet på aftaleindholdet. Som udgangspunkt hæftes der ikke solidarisk for gebyrer. Dette kan dog sættes op i KMD Opus Debitor via en regel.

En hæfter kan fjernes fra et aftaleindhold, ved at fremsende denne transaktionskode igen og udfylde feltnr. 49 (Slettemarkering).

4.5. G19-21 Ratepåligning (KMD-Aktiv)

Denne transaktionstype anvendes af KMD Opus Debitor, til at få registreret et kontanthjælpskrav.

For at registrere et kontanthjælpskrav skal felterne 138, 139, 140 og 141 være udfyldt, da disse, sammen med debitorforholdsnøglen, styrer oprettelsen af et aftaleindhold i KMD Opus Debitor.

Det er feltnr. 143 (Stopmarkering af ydelse), som styrer om kravet skal faktureres eller blot registreres i KMD Opus Debitor.

OBS: For at få registreret en fuld eller delvis regulering, så er det meget vigtigt, at det negative beløb fremsendes med samme informationer som den oprindelige påligning havde. Det vil sige samme:

- Debitorforholdsnøgle (felterne: 4, 5, 6, 7, 8, 9)
- Paragraf og perioder (felterne: 138, 139, 140, 141)
- Stop markering (feltnr. 143)
- Datoer (felterne: 44, 149)

Det negative beløb må aldrig overstige det oprindelige fremsendte ratebeløb.

I forbindelse med krediteringer, er det fagsystemets ansvar at angive den korrekte ændringsårsagskode (feltnr. 152), således det er muligt at videresende en nedskrivning til Gældsstyrelsen i forhold til deres regelsæt.

Derudover er det muligt at udfylde feltnr. 175 (Reference rate ID) ved en kreditering.

Det forudsætter dog, at feltnr. 174 (Rate ID) har været udfyldt i forbindelse med fremsendelse af den oprindelige påligning. Det er så indholdet af feltnr. 174 (fra den oprindelige påligning) der skal ind i feltnr. 175 på den negative påligning.

Herved kan fagsystemet 100 % styre, hvilke krav der bliver reguleret med krediteringen i KMD Opus Debitor.

Hvis felt 175 Reference Rate ID anvendes, er der ikke krav om, at der i felt 44 Forfaldsdato skal være den samme dato som i den oprindelige påligning.

Når felt 175 Reference Rate ID anvendes vil felt 44 Forfaldsdato blive udledt fra den oprindelige påligning uanset hvilken dato der bliver medsendt fra fagsystemet.

4.6. G19-24 Ratepåligning

Denne transaktionstype anvendes af KMD Opus Debitor, til at få registreret et krav.

Det er feltnr. 42 (Opkrævningskode), som styrer om kravet skal faktureres i KMD Opus Debitor eller om det allerede er faktureret i fagsystemet.

Hvis kravet er faktureret af fagsystemet, er det et krav, at feltnr. 45 (Sidste rettidige indbetalingsdato) samt feltnr. 148 (fakturanummer) er udfyldt.

Det er vigtigt, at fakturanummeret er udfyldt, således KMD Opus Debitor kan anvende denne reference i forbindelse med rykning af kravet ved manglende betaling.

Hvis det er KMD Opus Debitor, der skal lave driftsposteringer, og disse skal laves som registrantbogføringer, skal felterne 166, 167 (Ydelsesmodtager + kode) udfyldes.

For at KMD Opus Debitor i en efterfølgende proces har mulighed for at sende restancer til Gældsstyrelsen, er det vigtigt, at fagsystemet udfylder følgende felter, i forhold til de stamdatakrav der er angivet af Gældsstyrelsen i forretningsonboardingen for de enkelte kravtyper.

Det er udelukkende PSRM fordrinstyper der må udfyldes i felt 172. Gældende fordringstyper kan ses på fordringshaverinfo på følgende link:

<https://info.fordringshaverportal.skat.dk/nyheder/velkommen-til-fordringshaverinfo/>

- Fordringstype (feltnr. 172)
- Inddrivelsestekst (feltnr. 173)
- Stiftelsesdato (feltnr. 149)
- Perioder (feltnr. 150 og 151)

For at få registreret en fuld eller delvis kreditering, så er det vigtigt, at det negative beløb fremsendes med samme informationer som den oprindelige påligning havde.

Det vil sige samme:

- Debitorforholdsnøgle (felterne: 4, 5, 6, 7, 8, 9)
- Datoer (felterne: 44, 149)

Det negative beløb må aldrig overstige det oprindelige fremsendte ratebeløb.

I forbindelse med krediteringer, er det fagsystemet ansvar at angive den korrekte ændringsårsagskode (feltnr. 152), således det er muligt at videresende en nedskrivning til Gældsstyrelsen i forhold til deres regelsæt.

Derudover er det muligt at udfylde feltnr. 175 (Reference rate ID) ved en kreditering.

Det forudsætter dog, at feltnr. 174 (Rate ID) har været udfyldt i forbindelse med fremsendelse af den oprindelige påligning. Det er så indholdet af feltnr. 174 (fra den oprindelige påligning) der skal ind i feltnr. 175 på den negative påligning.

Herved kan fagsystemet 100 % styre, hvilke krav der bliver reguleret med krediteringen i KMD Opus Debitor.

Hvis felt 175 Reference Rate ID anvendes, er der ikke krav om, at der i felt 44 Forfaldsdato skal være den samme dato som i den oprindelige påligning.

Når felt 175 Reference Rate ID anvendes vil følgende felter blive udledt fra den oprindelige påligning uanset, hvilke værdier der bliver medsendt fra fagsystemet:

- ___Opkrævningskode (felt 42)
- ___Ratespecifikation (felt 48)
- ___Forfaldsdato (felt 44)
- ___Sidste rettidige indbetalingsdato (felt 45)
- ___Stiftelsesdato (felt 149)
- ___Fra periode (felt 150)
- ___Til periode (felt 151)
- ___Fordringstype (felt 172)
- ___Inddrivelsestekst (felt 173)

Ved anvendelse af felt 175 Reference Rate ID skal ovenstående felter fortsat udfyldes jf. reglerne i snitfladebeskrivelsen selv om felternes indhold vil blive udledt fra den oprindelige påligning.

Anvendes felt 150 og felt 151 vedr. periode til at angive den periode en ydelse dækker over, vil det være muligt at få disse angivet på fakturaer. Det vil være op til kommunens opsætning i KMD Opus Debitor.

Hvis et krav skal faktureres i KMD Opus Debitor og fagsystemet har behov for at styre hvad sidste rettidige indbetalingsdato skal være og dermed styre, hvornår fakturering sker i KMD Opus Debitor, kan de sende værdien "#FS" i ratespecifikation (felt 48). Det betyder, at KMD Opus Debitor respekterer og anvender den sidste rettidige indbetalingsdag, som fagsystemet sender i stedet for at beregne en sidste rettidige indbetalingsdato i forhold til kommunens opsætning af faktureringskalender i KMD Opus Debitor.

4.7. G19-26 Ratetekst

Denne transaktionstype anvendes af KMD Opus Debitor, til at printe fakturalinjetekst på fakturaen tilhørende det enkelte krav.

Denne tekst printes med en fixed-font. Det betyder, at alle bogstaver fylder det samme. Dette giver mulighed for, at kolonne opstille felter inde i selve teksten.

Det er muligt at fremsende blanke linjer, som også vil blive printet.

Alle teksterne til kravet, bliver printet ovenfor selve beløbet på fakturaen. ~~Dog vil den sidste tekstlinje altid blive printet på samme linje som beløbet.~~

4.8. G19-40 Indbetaling

Denne transaktionstype anvendes af KMD Opus Debitor, til at registre en indbetaling på et aftaleindhold.

Når indbetalingen er registreret på aftaleindholdet, vil denne indbetaling blive anvendt til at udligne ej betalte krav med.

Reglerne for udligning følger de generelle regler, der er opsat af kommunen i KMD Opus Debitor.

4.9. G19-42 Indbetaling via FIK-læselinje

Denne transaktionstype anvendes af KMD Opus Debitor, til at registre en indbetaling på et aftaleindhold til dækning af et eller flere bestemte krav, via en læseline angivelse.

Når indbetalingen er registreret på aftaleindholdet, vil denne indbetaling blive anvendt til at udligne de krav, som er relateret til den medsendte læselinje.

4.10. G19-50 Alternativ adresse

Denne transaktionstype anvendes af KMD Opus Debitor, til at knytte en alternativ adresse på et aftaleindhold.

Den alternative adresse anvendes i forbindelse med fakturering og kan blive anvendt i forbindelse med rykning.

Anvendelse af den alternative adresse styres af fagsystemet via feltnr. 24 (Alternativ adressekode), som skal sættes i G19-10 transaktionen.

Feltnr. 66 (Debitornavn) anvendes ikke i KMD Opus Debitor, da adressen er en alternativ adresse til den juridiske ejer. KMD Opus Debitor har i forvejen den juridiske ejers navn, derfor anvendes feltnr. 66 ikke fra denne transaktion.

En alternativ adresse kan fjernes fra aftaleindholdet, ved at fremsende denne transaktionskode igen og udfylde feltnr. 49 (Slettemarkering).

4.11. G19-51 Produktionsenhedsnummer

Denne transaktionstype anvendes af KMD Opus Debitor, til at knytte et P-nummer (Produktionsenhedsnummer) på et aftaleindhold.

KMD Opus Debitor henter automatisk adresseoplysningerne for det pågældende P-nummer. Denne adresse anvendes som adresseringsadressen i forbindelse med fakturering og rykning.

Et P-nummer kan fjernes fra aftaleindholdet, ved at fremsende denne transaktionskode igen og udfylde feltnr. 49 (Slettemarkering).

4.12. G19-52 EAN-nummer

Denne transaktionstype anvendes af KMD Opus Debitor, til at knytte et EAN-nummer på et aftaleindhold.

Når der er tilknyttet et EAN-nummer til aftaleindholdet, vil KMD Opus Debitor i forbindelse med fakturering/kreditnota/rykning sende disse elektronisk til modtageren.

Formatet som den elektroniske faktura sendes på, er afhængig af hvilke formater modtageren er tilmeldt med i det officielle VANS-register (OIOXML, OIOUBL).

Et EAN-nummer kan fjernes fra aftaleindholdet, ved at fremsende denne transaktionskode igen og udfylde feltnr. 49 (Slettemarkering).

4.13. G19-61 Administrator adresse

Denne transaktionstype anvendes af KMD Opus Debitor, til at knytte en administrator adresse på et aftaleindhold.

Denne transaktionstype anvendes, hvis det er en **afvigende** adresse, der skal anvendes i forhold til administrator.

Hvis fagsystemet derimod ønsker at anvende administrators officielle adresse, skal administrators cpr-nummer/cvr-nummer angives i feltnr. 25 (Administratorkode) i transaktionstype G19-10.

Denne administrator adresse anvendes i forbindelse med fakturering og kan også blive anvendt i forbindelse med rykning.

Anvendelse af administrator adressen styres af fagsystemet via feltnr. 26 (Administratorkode).

En administrator adresse kan fjernes fra aftaleindholdet, ved at fremsende denne transaktionskode igen og udfylde feltnr. 49 (Slettemarkering).

4.14. G19-71 Individuel betalingsspecifikationstekst

Denne transaktionstype anvendes af KMD Opus Debitor, til at knytte en betalingsspecifikationstekst på et aftaleindhold.

Denne tekst printes altid på fakturaen, hver gang der skal faktureres et krav. Teksten er det første der printes, hvorefter eventuelle ratetekster (G19-26) bliver printet.

Denne tekst printes også på rykkeren, det er derfor vigtigt, at teksten indeholder noget generelt, som er beskrivende for aftaleindholdet.

4.15. G19-90 Ejerskifte

Denne transaktionstype anvendes af KMD Opus Debitor, til at ejerskifte et aftaleindhold fra én juridisk ejer til en anden juridisk ejer.

Ved anvendelse af denne transaktionskode, vil KMD Opus Debitor flytte den eksisterende debitorforholdsnøgle til den nye juridiske ejer.

Alle ubetalte krav sikre KMD Opus Debitor bliver overflyttet til den nye ejer.

Det vil være muligt for kommunen, via en opsætning i KMD Opus Debitor, at få udskrevet en faktura med alle de ubetalte krav til den nye ejer, i forbindelse med KMD Opus debitor gennemfører ejerskiftet.

Der vil **ikke** blive overført følgende informationer til den nye ejer i forbindelse med ejerskiftet:

- Medhæfter
- Alternativ adresse
- Produktionsenhedsnummer
- EAN-nummer
- Administrator adresse

4.16. G19-93 Ejerskifte til nyt sagsnummer

Denne transaktionstype anvendes af KMD Opus Debitor, til at ejerskifte et aftaleindhold fra én juridisk ejer til en anden juridisk ejer og samtidigt have muligheden for at kunne beholde historikken på den gamle ejer.

Ved anvendelse af denne transaktionskode, vil KMD Opus Debitor tilknytte det nye sagsnummer til den nye juridiske ejer og lade den eksisterende debitorforholdsnøgle pege på den forrige juridiske ejer.

Hermed er det fortsat muligt at sende krediteringer til den forrige ejer, samtidigt med at der kan sendes nye krav til opkrævning på den nye ejer.

Alle ubetalte krav sikrer KMD Opus Debitor bliver overflyttet til den nye ejer.

Det vil være muligt for kommunen, via en opsætning i KMD Opus Debitor, at få udskrevet en faktura med alle de ubetalte krav til den nye ejer, i forbindelse med KMD Opus debitor gennemfører ejerskiftet.

Der vil **ikke** blive overført følgende informationer til den nye ejer i forbindelse med ejerskiftet:

- ___ Medhæfter
- ___ Alternativ adresse
- ___ Produktionsenhedsnummer
- ___ EAN-nummer
- ___ Administrator adresse

Disse informationer vil fortsat være tilknyttet den forrige ejers aftaleindhold.

4.17. G19-94 Opkrævningsoplysninger fra FI-kort

Hvis fagsystemet selv har udskrevet fakturaen, anvender KMD Opus Debitor denne transaktionstype, til at registrerer læselinjen fra den faktura, som fagsystemet selv har udskrevet. Læselinjen bliver knyttet sammen med de ratepåligninger, der er fremsendt i samme leverance, som denne G19-94 transaktion.

Det sikrer, at KMD Opus Debitor efterfølgende kan modtage indbetalingen fra bogføringscentralen, når borgeren betaler via læselinjen fra fakturaen. KMD Opus Debitor vil hermed automatisk kunne udligne det/de krav, der var med på fakturaen, via den sammenhæng, der er skabt mellem læselinjen og de tilhørende ratepåligninger.