


Af



Funktionsbeskrivelse – Webservice til G19-snitfladen for transaktioner til KMD Opus Debitor

Version 1.1, 07.05.2026

Indhold

1	Generelt.....	2
2	Transaktionstypernes indbyrdes forhold	3
2.1	Standard anvendelse (gælder for langt de fleste kravtyper)	4
2.2	Leveranceafstemning	5
3	G19-felter der styrer stamdatastrukturen i KMD Opus Debitor	5
4	Transaktionstypernes funktion	6
4.1	G19_01_Leveranceafstemning	6
4.2	G19_10_Debitorforhold	6
4.3	G19_11_Debitorforhold (vedr. parkeringsafgiftskrav)	7
4.4	G19_14_Medhaefter.....	7
4.5	G19_24_Ratepaaligning.....	7
4.6	G19_26_Ratetekst	9
4.7	G19_40_Indbetaling	9
4.8	G19_42_Indbetaling_FIK	9
4.9	G19_50_Alternativ_adresse	10
4.10	G19_51_Produktionenhedsnummer.....	10
4.11	G19_52_EANnummer	10
4.12	G19_61_Administratoradresse.....	10
4.13	G19_71_Indv_betalingspec_tekst.....	11
4.14	G19_90_Ejerskifte	11
4.15	G19_93_Ejerskifte_sagsnummer (udfases forventeligt i løbet af 2025)	12
4.16	G19_94_Opkraevningsoplysning	12

1 Generelt

Versionsdato/-nr.	20.03.2026 / 1.1.
Ikrafttrædelsesdato	15.06.2026.
Ansvarlig enhed/-gruppe	Produktudvikling Virksomhed Betaling

Dato	Ændring
19.01.2026	Version 1 Første version af funktionsbeskrivelsen til "Webservice til G19-snitfladen"
07.05.2026	Tilføjelse til G19-24 Ratepåligning, ved brug af felt 177 for tilknytning af BFE-nummer.

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 "Webservice til G19-snitfladen" bliver anvendt forretningsmæssigt til i KMD Opus Debitor.

2 Transaktionstypernes indbyrdes forhold

G19-snitfladen består af 16 forskellige transaktionstyper, der hver især har sit eget formål.

Transaktionstype	Betegnelse for transaktionen
G19_01_Leveranceafstemning	Leveranceafstemningsoplysning
G19_10_Debitorforhold	Debitorforholdsoplysning
G19_11_Debitorforhold	Debitorforholdsoplysninger vedr. parkeringsafgiftskrav
G19_14_Medhaefter	Medhæfteroplysning
G19_24_Ratepaaligning	Ratepålligning
G19_26_Ratetekst	Ratetekst
G19_40_Indbetaling	Indbetaling
G19_42_Indbetaling_FIK	Indbetaling via giro-/FIK-læselinje
G19_50_Alternativ_adresse	Alternativ adresse
G19_51_Produktionenhedsnummer	Produktionsenhedsnummer
G19_52_EANnummer	EAN-nummer
G19_61_Administratoradresse	Administrator adresse
G19_71_Indv_betalingsspec_tekst	Individuel betalingsspecifikationstekst
G19_90_Ejerskifte	Ejerskifte
G19_93_Ejerskifte_sagsnummer	Ejerskifte til nyt sagsnummer (Udfases forventelig i løbet af 2025)
G19_94_Opkraevningsoplysning	Opkrævningsoplysninger fra FI-kort

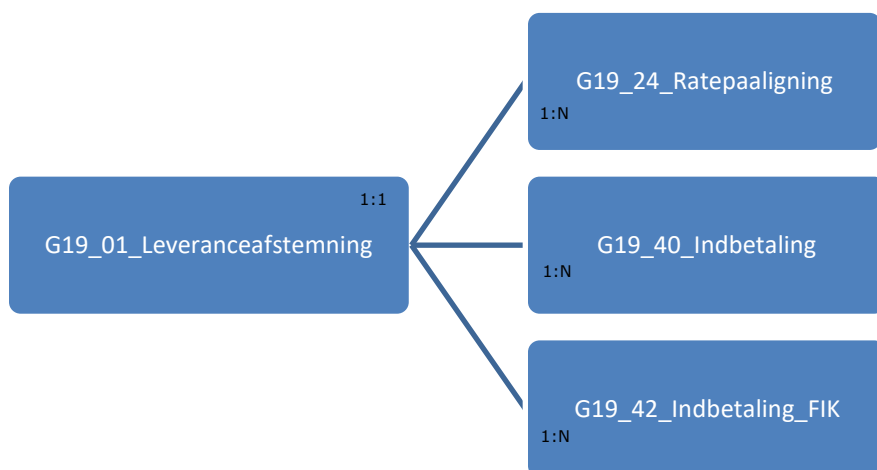
2.1 Standard anvendelse (gælder for langt de fleste kravtyper)

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



2.2 Leveranceafstemning

Sammenhængen mellem leveranceafstemnings-transaktionstypen G19_01_Leveranceafstemning og henholdsvis G19_24_Ratepaaligning eller G19_40_indbetaling/G19_42_Indbetaling_FIK er relateret til hinanden på følgende vis.



3 G19-felter der styrer stamdatastrukturen i KMD Opus Debitor

Følgende 5 felter (**debitorforholdsnøglen**) i G19_10_Debitorforhold/G19_11_Debitorforhold 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	Repræs.
Brugernummer	04	F	4	N
Områdenummer	05	V_<06>	3	N
Betalingsart	06	X	3	N
Debitornummer	08	X_<06>	10	N
Sagsnummer	09	V_<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

"Webservice til G19-snitfladen" består af 16 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 "Webservice til G19-snitfladen bilag 1".

Selvom felterne er syntaks-mæssige 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_Leveranceafstemning

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_24_Ratepaaligning/G19_40_Indbetaling eller G19_42_Indbetaling_FIK 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_Leveranceafstemning. 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_24_Ratepaaligning/G19_40_Indbetaling eller G19_42_Indbetaling_FIK 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_Leveranceafstemning transaktionen har været anvendt tidligere.

4.2 G19_10_Debitorforhold

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_Debitorforhold transaktionen skal fremsendes første gang, der sendes påligninger, men hvis der efterfølgende bliver fremsendt nye påligninger, er det ikke nødvendigt at fremsende G19_10_Debitorforhold transaktionen igen.

Et aftaleindhold skal være oprettet, for at der efterfølgende kan blive registreret påligninger (G19_24_Ratepaaligning).

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 (Administratorknummer).

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_Debitorforhold 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_Ejerskifte eller G19_93_Ejerskifte_sagsnummer anvendes.

4.3 G19_11_Debitorforhold (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_Debitorforhold, 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_Medhæfter

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_24_Ratepaaligning

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.

Hvis et krav omhandler fortrinsberettiget krav, så er det vigtigt at medsende identifikationen på ejendommen (BFE-nummer i feltnr. 177). Dette sikrer, at kommunen har mulighed for at fremsende informationen til Gældsstyrelsen.

4.6 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.

4.7 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.

4.8 G19_42_Indbetaling_FIK

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.

4.9 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_Debitorforhold 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).

4.10 G19_51_Produktionenhedsnummer

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).

4.11 G19_52_EANnummer

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).

4.12 G19_61_Administratoradresse

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 (Administratormnummer) i transaktionstype G19_10_Debitorforhold.

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).

4.13 G19_71_Indv_betalingspec_tekst

Denne transaktionstype anvendes af KMD Opus Debitor, til at knytte en betalingspecifikationstekst 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_Ratetekst) bliver printet.

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

4.14 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

4.15 G19_93_Ejerskifte_sagsnummer (udfases forventeligt i løbet af 2025)

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 forsat være tilknyttet den forrige ejers aftaleindhold.

4.16 G19_94_Opkraevningsoplysning

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_Opkraevningsoplysning 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.