



# Bilag 1 til integrationsbeskrivelse – Webservice til G19-snitfladen for transaktioner til KMD Opus Debitor

Version 1.1, 07.05.2026



## Indholdsfortegnelse

<b>1 Indledning .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Beskrivelse af transaktionstyper .....</b>	<b>5</b>
2.1 G19_01_Leveranceafstemning .....	6
2.2 G19_10_Debitorforhold .....	7
2.3 G19_11_Debitorforhold (parkeringsafgiftskrav) .....	9
2.4 G19_14_Medhaefter .....	11
2.5 <b>G19_24_Ratepaaligning</b> .....	12
2.6 G19_26_Ratetekst .....	14
2.7 G19_40_Indbetaling .....	15
2.8 G19_42_Indbetaling_FIK .....	16
2.9 G19_50_Alternativ_adresse .....	17
2.10 G19_51_Produktionenhedsnummer .....	18
2.11 G19_52_EAN-nummer .....	19
2.12 G19_61_Administratoradresse .....	20
2.13 G19_71_Indv_betalingspec_tekst .....	21
2.14 G19_90_Ejerskifte .....	22
2.15 G19_93_Ejerskifte_sagsnummer .....	23
2.16 G19_94_Opkraevningsoplysning .....	24
<b>3 Beskrivelse af oplysninger .....</b>	<b>25</b>
3.1 Generelle regler for udfyldelse af felter .....	25
<b>3.2 Feltbeskrivelser</b> .....	25
3.3 Feltkombinationskontroller .....	53

## Dokument historik

Dato	Version	Beskrivelse
19.01.2026	1	Første version
07.05.2026	1.1	<p>Følgende felt er tilføjet som et frivilligt felt til G19-24:</p> <p>Felt 177 BFE-nummer</p> <p>Det kan bruges til at tilknytte BFE-nummer til kravet.</p> <p>Hvis feltet ikke tages i brug, kan man undlade at udfylde feltet.</p> <p>Muligheden for at bruge af det nye felt, træder i kraft fra og med mandag den 15. juni 2026. Før denne dato kan feltet ikke medsendes i snitfladen.</p>

# 1 Indledning

Formålet med dette bilag, er at understøtte snitfladebeskrivelsen "Webservice til G19-snitfladen" med detailinformation om felterne til hver enkelte transaktionstype der kan afleveres via denne webservice.

## 2 Beskrivelse af transaktionstyper

Dataveleverandøren kan aflevere følgende transaktionstyper til KMD Opus Debitor:

Transaktionstype	Transtype	Betegnelse for transen
G19_01_Leveranceafstemning	01	Leveranceafstemningsoplysning
G19_10_Debitorforhold	10	Debitorforholdsoplysning
G19_11_Debitorforhold	11	Debitorforholdsoplysninger vedr. parkeringsafgift krav
G19_14_Medhafter	14	Medhæfteroplysninger
G19_24_Ratepaaligning	24	Ratepåaligning
G19_26_Ratetekst	26	Ratetekst
G19_40_Indbetaling	40	Indbetaling
G19_42_Indbetaling_FIK	42	Indbetaling via giro-/FIK-læselinie
G19_50_Alternativ_adresse	50	Alternativ adresse
G19_51_Produktionenhedsnummer	51	Produktionsenhedsnummer
G19_52_EANnummer	52	EAN-nummer
G19_61_Administratoradresse	61	Administrator adresse
G19_71_Indv_betalingsspec_tekst	71	Individuel betalingspecifikationstekst
G19_90_Ejerskifte	90	Ejerskifte
G19_93_Ejerskifte_sagsnummer	93	Ejerskifte til nyt sagsnummer
G19_94_Opkrævningsoplysning	94	Opkrævningsoplysninger fra FI-kort

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

Symbolforklaringer til strukturerne:

AI	Feltet anvendes ikke af KMD Opus Debitor. Skal dog fortsat udfyldes med defaultværdien. I forhold til eksterne debitorsystemer vil indholdet blive videreformidlet.
F	Feltet skal altid udfyldes med en fast værdi.
X	Krævede felt, skal altid udfyldes.
V	Valgfrie felt. Ikke udfyldte felter skal være blanke.
<AA>	Feltet afhængigt af andet felt jævnfør regler beskrevet under pkt. 6.3 Feltkombinations-kontroller. AA henviser til det felt, der bestemmer indholdet.
Blank	Feltet må ikke anvendes.

Kolonnen repræsentation:

- AN = Alfnumerisk felt
- N = Numerisk felt

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

## 2.1 G19\_01\_Leveranceafstemning

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

Fast længde: 83

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

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

Der skal sendes leveranceafstemningsinformationer til transaktionstypen G19-24.

Det er frivilligt om der sendes leveranceafstemningsinformationer til transaktionstyperne G19-40 og G19-42.

Hver leverance der dannes til KMD Opus Debitor, skal have sin egen unikke Afstemningsnøgle.

Afstemningsnøglen skal være unik pr. dataleverandør identifikation og pr. afstemnings-transaktionstype og pr. kommune.

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

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

## 2.2 G19\_10\_Debitorforhold

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

Fast længde: 233

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

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

Første gang et debitorforhold skal oprettes, skal transaktionstype 10 altid medsendes.

Det betyder, at man ikke længere kan nøjes med at sende en pålningsrate (transaktionstype 24), nu skal der både sendes en transaktionstype 10 og 24, i forbindelse med oprettelse af første rate på debitorforholdet.

Ved levering af efterfølgende rater til debitorforholdet er det ikke nødvendigt at medsende transaktionstype 10 igen.

Felt 20 "Person-/CVR-nummer" skal være udfyldt med et validt CPR, CVR eller erstatningspersonnummer.  
Det må ikke længere indeholde værdien nul.

Der skal være tilknyttet en juridisk identifikation til et debitorforhold for at forholdet kan blive oprettet i KMD Opus Debitor.



## 2.3 G19\_11\_Debitorforhold (parkeringsafgiftskrav)

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

Fast længde: 184

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

Første gang et debitorforhold vedrørende parkeringsafgiftskrav skal oprettes, skal transaktionstype 11 altid medsendes. Det betyder, at man ikke længere kan nøjes med at sende en pålydningsrate (transaktionstype 24), nu skal der både sendes en transaktionstype 11 og 24, i forbindelse med oprettelse af første rate på debitorforholdet.

Ved levering af efterfølgende rater til debitorforholdet er det ikke nødvendigt at medsende transaktionstype 11 igen.

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

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

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

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

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

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

## 2.4 G19\_14\_Medhæfter

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

Fast længde: 68

## 2.5 G19\_24\_Ratepaaligning

Feltbetegnelse	Felt-nr.	Udfyldelse	Felt-længde	Repræsenteret.	Eksempel
Dataleverandør identifikation	01	F	4	AN	test
Transaktionstype	02	F	2	N	24
Tidsstempling	03	X	13	N	0200002011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Områdenummer	05	V,<06>	3	N	000
Betalingsart	06	X	3	N	201
Påligningsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	0000000005
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Individtype	37	F	2	N	20
Ratenummer	38	X	3	N	001
Ratebeløb	39	X	11	N	0000012345+
Beløbstype	40	X	1	N	0
Rentefrit beløb	41	X	11	N	0000000000+
Opkrævningskode	42	X	1	N	1
Opkrævningsdato	43	X	8	N	00000000
Forfaldsdato	44	X	8	N	20160101
Sidste rettidige indbetalingsdato	45	X	8	N	00000000
Sidste rentefrie indbetalingsdato	46	AI	8	N	00000000
Tekstnummer	47	AI	3	N	000
Ratespecifikation	48	V	3	AN	
Slettemarkering	49	X	1	AN	N
Fakturanummer	148	V	35	AN	
Stiftelsesdato	149	V	8	N	20160101
Fraperiode	150	V	8	N	20160101
Tilperiode	151	V	8	N	20160131
Ændringsårsagskode	152	V	4	AN	FEJL
Ændringsårsagstekst3	153	V	100	AN	
Afstemningsnøgle	154	X	35	AN	2011051100000001
Personreference ID	158	V	17	AN	JHJ

## Bilag 1 Integrationsbeskrivelse for webservice til G19-snipladen

Personreference navn	159	V	35	AN	Jens Herman Jensen
Bogføringsdato	162	V	8	N	20151231
Ordrenummer	163	V	35	AN	1000152
Fakturamodtager kontonummer	164	V	35	AN	123544435400
Fakturamodtager kontokode	165	V	10	AN	
Ydelsesmodtager	166	V	14	N	2507919858
Ydelsesmodtagerkode	167	V	2	N	02
Posteringsudtrækskode	168	V	5	AN	SKAT
Enhedsantal	169	V	10	N	0000000125
Enhedskode	170	V	3	AN	STK
Enhedspris	171	V	12	N	000000000253+
Fordringstype	172	V	7	AN	KFDAGIN
Inddrivelsestekst	173	V	100	AN	
Rate Id	174	V	36	AN	
Reference rate Id	175	V	36	AN	
Driftskonto	176	AI	10	N	
BFE-nummer	177	V	10	N	0001234567

Fast længde: 696

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

Forfaldsdato skal ALTID udfyldes

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

Feltet Slettemarkering må ikke udfyldes i denne transaktion.

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

Undtaget herfra er de tilfælde hvor "Rate Id" og "Reference rate Id" er taget i brug. Her nedarves forfaldsdatoen fra det positive krav (udledes via "Reference rate Id").

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

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

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

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

## 2.6 G19\_26\_Ratetekst

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

Fast længde: 113

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

Transaktionstype 26 skal altid komme lige efter den transaktion 24 som den/de tilhører. Det er et krav for at KMD Opus Debitor kan påhæfte en identifikation, som hæfter rater og tekster sammen.

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

Informationer om parkeringsafgiftens åsted/hændelsesdato og lignende skal fremsendes via ratetekster (G19-26) og ikke som hidtil via den individuelle betalingsspecifikationstekst (G19-71). Indholdet af den individuelle betalingsspecifikationstekst bør udelukkende relatere sig til informationer om bilen, såsom registreringsnummer, model og lignende.

## 2.7 G19\_40\_Indbetaling

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

Fast længde: 136

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

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

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

## 2.8 G19\_42\_Indbetaling\_FIK

Feltbetegnelse	Felt-nr.	Udfyldelse	Felt-længde	Repræsenteret.	Eksempel
Dataleverandør identifikation	01	F	4	AN	test
Transaktionstype	02	F	2	N	42
Tidsstempling	03	X	13	N	0200002011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Registreringsdato	10	V	8	N	20000128
Indbetalingssted	11	X	5	N	00123
Ekspeditionsløbenummer	12	X	7	N	0000001
Betalingsdato	15	V,<10>	8	N	20170320
Indbetalingsbeløb	16	X	13	N	000000000550+
Betalingsform	17	V	3	N	001
Fremmed indbetaler	18	V	2	AN	
Betalingsgruppe	19	V	3	N	000
Læselinie indbetaling	115	X	35	AN	>71< 000000000012348+1 2345678
Afstemningsnøgle	154	X	35	AN	2011051100000001

Fast længde: 142

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



## 2.9 G19\_50\_Alternativ\_adresse

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

Fast længde: 220

Vær opmærksom på at feltet "Debitornavn" feltnr. 66 ikke anvendes i Opus Debitor, her anvendes debitorens officielle navn altid.

Derfor er det dog vigtigt at udfylde "Debitornavn" med det samme navn som debitoren har i P-data og CVR-data.

## 2.10 G19\_51\_Produktionenhedsnummer

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

Fast længde: 66

Denne snitflade bruges til at knytte et produktion-enhedsnummer til et debitorforhold.

Dette bevirker, at al uddata påsættes adressen for produktion-enhedsnummeret.

Adressen hentes fra V-data.

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

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

## 2.11 G19\_52\_EAN-nummer

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

Fast længde: 59

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

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

Opkrævning/faktura

Kreditnota

Rykker

## 2.12 G19\_61\_Administratoradresse

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

Fast længde: 189

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

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

## 2.13 G19\_71\_Indv\_betalingsspec\_tekst

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

Fast længde: 153

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

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

## 2.14 G19\_90\_Ejerskifte

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

Fast længde: 76

## 2.15 G19\_93\_Ejerskifte\_sagsnummer

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

Fast længde: 78

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

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

## 2.16 G19\_94\_Opkraevningsoplysning

Feltbetegnelse	Felt-nr.	Udfyldelse	Felt-længde	Repræsented.	Eksempel
Dataleverandør identifikation	01	F	4	AN	test
Transaktionstype	02	F	2	N	94
Tidsstempling	03	X	13	N	0200002011200
Brugernummer	04	F	4	N	0899
Kortart	105	X	2	N	71
Systemart	106	X	3	N	999
Løbe-/installationsnummer	107	X	1	N	0
Læselinien på FI-kort	108	X	16	N	00000000000012348
Individtype	37	X	2	N	10/20
Områdenummer	05	V,<06>	3	N	000
Betalingsart	06	X	3	N	201
Pålighningsår	07	X,<06>	4	N	2001
Debitornummer	08	X,<06>	10	N	0000000005
Sagsnummer	09	V,<06>	2	N	00
Dækningskode	14	X	1	N	0
Opkrævet beløb	109	X	11	N	0000012345+
FI-nummer	110	X	10	N	1234567890
Person-/CVR-nummer	20	V	10	N	2507919858
Reserveret	13		50	AN	

Fast længde: 151

For at sende oplysninger om et enkelt FI-kort (en enkelt læselinie) skal der sendes to individtyper. Først sendes individtype 10 - et sumindivid, derefter individtype 20 pr. debitor på opkrævningen. Dette giver følgende krav til sammenhænge mellem felterne:

Individtype = 10:

Felterne Områdenummer, Betalingsart, Pålighningsår, Debitornummer og Sagsnummer udfyldes med 0'er (nuller).  
Feltet Opkrævet beløb udfyldes med det samlede opkrævede beløb.  
Alle øvrige felter skal udfyldes.

Individtype = 20:

Felterne Områdenummer, Betalingsart, Pålighningsår, Debitornummer og Sagsnummer udfyldes med identifikation af den aktuelle debitor.  
Feltet Opkrævet beløb udfyldes med det beløb, der er opkrævet for den aktuelle debitor.  
Alle øvrige felter skal udfyldes.

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



## 3 Beskrivelse af oplysninger

### 3.1 Generelle regler for udfyldelse af felter

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

Alle **numeriske** felter højre stilles med foranstillede nuller.

Alle **alfanumeriske** felter venstre stilles med efterfølgende blanke.

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

Datofelter angives altid med 4-cifrede årstal i formatet HHÅÅ.

HH angiver århundrede, som kan være 19 eller 20.

ÅÅ angiver år, som kan være 00-99.

Eksempler på datofelter:

"19991230" angiver 30. december 1999

"20000117" angiver 17. januar 2000

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

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

Afhængig af oplysningerne i strukturen skrives beløb som et 8-cifret, et 10-cifret eller et 12-cifret felt efterfulgt af et fortegn på 1 position.

Alle beløb er med foranstillede nuller.

Positive beløb har fortegnet "+" og negative fortegnet "-".

Eksempler på beløbsfelter:

8 cifre + fortegn:

01234567+

01234567-

00000000+

10 cifre + fortegn:

0001234567+

0001234567-

0000000000+

12 cifre + fortegn:

000001234567+

000001234567-

000000000000+

### 3.2 Feltbeskrivelser

01 - DATALEVERANDØR IDENTIFIKATION	
Definition	Dataleverandøridentifikation på det system, som afleverer transaktionerne.
Repræsentation	Alfanumerisk 4 positioner
Værdisæt	Tildeles dataleverandøren af KMD ved indgåelse af aftale om abonnement på snitfladen. Fremgår af Bilag 1: Snitfladespecifikation

02 - TRANSAKTIONSTYPE	
Definition	Feltet angiver hvilken transaktion, det drejer sig om.
Repræsentation	Numerisk 2 cifre
Værdisæt	Se afsnit 2 i denne snitfladebeskrivelse.
03 - TIDSSTEMPLING	
Definition	Tidsstempling af den enkelte transaktion for at sikre korrekt ajourføringssekvens.
Repræsentation	Numerisk 13 cifre
Værdisæt	0HHÅÅMMDDttmm !! ! ! ! ! !----> minuttal !! ! ! ! ! !-----> timetal !! ! ! ! ! !-----> dag !! ! ! ! ! !-----> måned !! ! ! ! ! !-----> år !! ! ! ! ! !-----> århundrede ! ! ! ! ! !-----> 0 (nul)  Eksempel: 0202502181731
04 - BRUGERNUMMER	
Definition	Identifikation af kommunens brugernummer, som transaktionen skal henføres til.
Repræsentation	Numerisk 4 cifre
Værdisæt	0001-9999
05 - OMRÅDENUMMER	
Definition	Identifikation af det områdenummer, som transaktionen skal henføres til.
Repræsentation	Numerisk 3 cifre
Værdisæt	000 - 999
Validering	Udfyldes områdenummer ikke, indsættes automatisk 000.
06 - BETALINGSART	
Definition	Identifikation af den betalingsart, som transaktionen skal henføres til.

Repræsentation	Numerisk 3 cifre
Værdisæt	001 - 999
Validering	Betalingsarten skal være mappet i KMD Opus Debitor.
<b>07 - PÅLIGNINGSÅR</b>	
Definition	Årstal, hvori regningskrav over for debitor er opstået.
Repræsentation	Numerisk 4 cifre
Værdisæt	HHÅÅ ! !-----> år !-----> århundrede
<b>08 - DEBITORNUMMER</b>	
Definition	Identifikation af debitorsagen. Feltets indhold overføres til "Nummer i basissystem" i KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Numerisk 10 cifre
Værdisæt	Kan indeholde alle numeriske værdier større end nul
Validering	Debitornummer valideres numerisk. Feltet skal <b>ikke</b> længere overholde modulus-11.
<b>09 - SAGSNUMMER</b>	
Definition	Som en yderligere specifikation af debitorsagen kan sagsnummer anvendes.
Repræsentation	Numerisk 2 cifre
Værdisæt	00 - 99
Validering	Udfyldes sagsnummer ikke, indsættes automatisk 00.
<b>10 - REGISTRERINGSDATO</b>	
Definition	Angivelse af den dato, hvor den enkelte transaktion er registreret.
Repræsentation	Numerisk 8 cifre

Værdisæt	HHÅÅMMDD ! ! ! !-----> dag ! ! ! -----> måned ! !-----> år !-----> århundrede
Validering	Datoen må ikke være ældre end den 1. i foregående måned, og må ikke være nyere end dagsdato. Udfyldes registreringsdato ikke, udfyldes feltet automatisk med dato for registreringen i KMD Opus Debitor.
<b>11 - INDBETALINGSSTED</b>	
Definition	Identifikation af det indbetalingssted, der har modtaget indbetalingen.
Repræsentation	Numerisk 5 cifre
Værdisæt	00001 – 00499
<b>12 - EKSPEDITIONSLØBENUMMER</b>	
Definition	Nummerering af den ekspedition, der er foretaget i forbindelse med indbetalingen.
Repræsentation	Numerisk 7 cifre
Værdisæt	0000001 – 0099999
<b>13 - RESERVERET</b>	
Definition	Feltet anvendes ikke i KMD Opus Debitor, eller er reserveret til fremtidig anvendelse.
Repræsentation	Alfanumerisk, antal positioner fremgår af strukturerne i afsnit 5
Værdisæt	Blanke
<b>14 - DÆKNINGSKODE</b>	
Definition	Angivelse af om det indbetalte beløb dækker ordinær ydelse, rente, gebyr eller afgift.
Repræsentation	Numerisk 1 ciffer
Værdisæt	0 = Ordinær ydelse 1 = Renteindbetaling 2 = Gebyrindbetaling
Validering	Såfremt feltet ikke udfyldes, indsætter KMD Opus Debitor værdien 0 (ordinær ydelse).

**15 - BETALINGSDATO**

Definition	Angivelse af den faktiske indbetalingsdato, f.eks. datoen, hvor den enkelte indbetaling er foretaget i kassen. Betalingsdato anvendes i KMD Opus Debitor som valørdato ved betalings-kontrol, renteberegning m.m.
Repræsentation	Numerisk 8 cifre
Værdisæt	HHÅÅMMDD ! ! ! !-----> dag ! ! ! -----> måned ! !-----> år !-----> århundrede
Validering	Såfremt datoen ikke angives, indsættes den dato, der er anvendt i felt 10 (Registreringsdato). Datoen skal være lig med eller mindre end registreringsdato.

**16 - INDBETALINGSBELØB**

Definition	Indbetalingsbeløbet vedrørende en enkelt indbetaling.
Repræsentation	Numerisk 12 cifre + fortegn
Værdisæt	999999999999- til 999999999999+ Beløbet angives i ører.
Validering	+ = Positivt (indbetaling) - = Negativt (udbetaling/"korrektion")

**17 - BETALINGSFORM**

Definition	Angivelse af måden, hvorpå indbetalingen er foretaget
Repræsentation	Numerisk 3 cifre
Værdisæt	001 = Kontant (ind-/udbetaling)
Validering	Hvis feltet ikke er udfyldt, indsætter KMD Opus Debitor værdien 001 (Kontant).

**18 - FREMMED INDBETALER**

Definition	Angivelse af hvilken evt. fremmed indbetaler, der har foretaget indbetalingen. Eksempelvis arbejdsgiver m.v.
Repræsentation	Alfanumerisk 2 positioner
Værdisæt	Fri anvendelse

**19 - BETALINGSGRUPPE**

Definition	Angivelse af måden, hvorpå indbetalingen er foretaget
Repræsentation	Numerisk 3 cifre
Værdisæt	000 - 999
Validering	Hvis feltet ikke er udfyldt, indsætter KMD Opus Debitor værdien 000.

**20 - PERSON-/CVR-NUMMER**

Definition	Juridisk identifikation af debitor, identifikation kan være en person eller en erhvervsdrivende.
Repræsentation	Numerisk 10 cifre
Værdisæt	Personnummer: 010100xxxx - 311299xxxx, hvor xxxx er løbenummeret. Erstatnings-personnummer: 610100xxxx - 911299xxxx, hvor xxxx er løbenummeret. CVR-nummer: 0010000000 - 0099999999
Validering	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 <a href="http://www.cpr.dk">www.cpr.dk</a> . Erstatnings-personnummer skal være oprettet i KMD Opus Debitor.

**21 - INAKTIVKODE**

Definition	Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Alfanumerisk 1 position

**22 - GENEREL ADVISDATO**

Definition	Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Numerisk 8 cifre
Værdisæt	00000000

**23 - GENEREL ADVIS TEKSTNUMMER**

Definition	Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Numerisk 3 cifre

**24 - ALTERNATIV ADRESSEKODE**

Definition	Kode for hvor adresse til opkrævningsmateriale skal hentes.
Repræsentation	Alfanumerisk 1 position
Værdisæt	Hvis feltet udfyldes, kan følgende værdier anvendes: 0 = P-data/CVR-adresseregister 1 = Debitors adresseregister, ud fra område, art, debitornummer og sagsnummer. % = Sletning af kode.
Validering	Er feltet ikke udfyldt, vil der ikke ske ændring af tidligere indberettet kode.

**25 - ADMINISTRATORNUMMER**

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

**26 - ADMINISTRATORKODE**

Definition	Kode for om administration af et debitorforhold er overdraget til en administrator, og om materiale skal sendes til administrator eller til debitor.
Repræsentation	Alfanumerisk 1 position
Værdisæt	Hvis feltet udfyldes, kan følgende værdier anvendes: 0 = Ingen administrator. 1 = Materiale sendes til administrator. 3 = Opkrævningsmateriale sendes til administrator og rykkermateriale sendes til debitor. % = Sletning af kode.
Validering	Er feltet ikke udfyldt, vil der ikke ske ændring af tidligere indberettet kode.  Ved transtype 61 er feltet påkrævet.

**27 - ÆNDRINGSDATO**

Definition	Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Numerisk 8 cifre
Værdisæt	00000000
<b>28 - UDSKRIVNINGSNUMMER</b>	
Definition	Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Numerisk 10 cifre
Værdisæt	0000000000
<b>29 - AFGRÆNSNINGSNUMMER</b>	
Definition	Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Numerisk 10 cifre
Værdisæt	0000000000
<b>30 - REFERENCENUMMER</b>	
Definition	Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Numerisk 10 cifre
Værdisæt	0000000000
<b>31 - KODE FOR INDBETALINGSADVIS</b>	
Definition	Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Alfanumerisk 1 position
Værdisæt	Blankt
<b>32 - RENTEFRITAGELSESDATO - FRA</b>	
Definition	Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Numerisk 8 cifre
Værdisæt	00000000



**33 - RENTEFRITAGELSESDATO - TIL**

Definition	Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Numerisk 8 cifre
Værdisæt	00000000

**34 - RENTE KORREKTIONSBELOEB**

Definition	Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Numerisk 8 cifre + fortegn
Værdisæt	00000000+

**35 - GEBYR KORREKTIONSBELOEB**

Definition	Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Numerisk 8 cifre + fortegn
Værdisæt	00000000+

**36 - AFGIFT KORREKTIONSBELOEB**

Definition	Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Numerisk 8 cifre + fortegn
Værdisæt	00000000+

**37 - INDIVIDTYPE**

Definition	En yderligere identifikation af bestemte transaktionstyper.
Repræsentation	Numerisk 2 cifre
Værdisæt	Er afhængig af transaktionstypen: G19-24 20 G19-26 10 G19-94 10 eller 20

**38 - RATENUMMER**

Definition	Angivelse af den enkelte ratepålignings ratenummer.
------------	---

Repræsentation	Numerisk 3 cifre
Værdisæt	000 – 999
Validering	Hvis ratenummer udfyldes med 000 eller 999, så finder KMD Opus Debitor selv første ledige ratenummer til debitorforholdet og overskriver ratenummer 000 eller 999 med det ledige nummer.
<b>39 - RATEBELØB</b>	
Definition	Ratebeløb vedrørende en enkelt ratepåligning.
Repræsentation	Numerisk 10 cifre + fortegn
Værdisæt	9999999999- til 9999999999+ Beløbet angives i ører.
Validering	+ = Positivt beløb  - = Negativt beløb  Ved negativ ratebeløb skal forfaldsdato udfyldes med en dato der er magen til allerede registreret positiv rate i debitorsystemet. Derudover må det negative beløb ikke overstige det tilsvarende positive beløb. Undtagelse for denne regel er i de tilfælde hvor der bruges "Reference rate ID" på nedreguleringen. For så nedarves forfaldsdato fra den positive rate.
<b>40 - BELØBSTYPE</b>	
Definition	Angivelse af om ratebeløb er et fuldt ratebeløb, eller et beløb til ændring af eksisterende ratebeløb.
Repræsentation	Numerisk 1 ciffer
Værdisæt	1 = Ændringsbeløb
Validering	Ændringsbeløb forhøjer/nedsætter tidligere indberettet beløb.
<b>41 - RENTEFRIT BELØB</b>	
Definition	Den del af ratebeløbet, hvoraf der ikke skal beregnes rente ved for sen indbetaling.
Repræsentation	Numerisk 10 cifre + fortegn.
Værdisæt	0000000000+ til 9999999999+ Beløbet angives i ører, og er altid positivt.
<b>42 - OPKRÆVNINGSKODE</b>	

Definition	Angivelse af hvordan ratepåligningen skal opkræves.
Repræsentation	Numerisk 1 ciffer.
Værdisæt	0 = Ingen opkrævning 1 = Nettoopkrævning  Hvis felt 175 "Reference Rate Id" anvendes i forbindelse med krediteringer bliver opkrævningskode på den negative rate automatisk udledt på baggrund af opkrævningskoden på den positive rate der bliver reguleret. Den udledte opkrævningskode erstatter en fremsendt opkrævningskode.

#### 43 - OPKRÆVNINGSDATO

Definition	Dato for hvornår der til en pålignet rate kan udskrives opkrævningsmateriale.
Repræsentation	Numerisk 8 cifre
Værdisæt	HHÅÅMMDD ! ! ! !-----> dag ! ! ! -----> måned ! !-----> år !-----> århundrede
Validering	Datoen skal være mindre end eller lig med forfaldsdatoen (felt 44).  Feltet skal udfyldes med valid dato hvis opkrævningskode = 0. Feltet skal udfyldes med 00000000, hvis opkrævningskode = 1.

#### 44 - FORFALDSDATO

Definition	Angivelse af hvornår ratepåligningen er forfalden til betaling.
Repræsentation	Numerisk 8 cifre
Værdisæt	HHÅÅMMDD ! ! ! !-----> dag ! ! ! -----> måned ! !-----> år !-----> århundrede
Validering	Datoen skal være mindre end eller lig med sidste rettidige indbetalingsdato (felt 45).  Feltet skal ALTID udfyldes.  Ved negativ ratebeløb skal forfaldsdato udfyldes med en dato der er magen til allerede registreret positiv rate i debitorsystemet. Hvis felt 175 "Reference rate Id" anvendes i forbindelse med krediteringer er der ikke krav om at datoen skal være samme dato, som i den oprindelige rate. Forfaldsdato på den negative rate bliver automatisk udledt på baggrund af

	forfaldsdatoen på den positive rate der bliver reguleret. Den udledte forfaldsdato erstatter en fremsendt forfaldsdato.	
<b>45 - SIDSTE RETTIDIGE INDBETALINGSDATO</b>		
Definition	Angivelse af hvornår ratepåligningen senest skal være betalt.	
Repræsentation	Numerisk 8 cifre	
Værdisæt	HHÅÅMMDD ! ! ! !-----> dag ! ! ! -----> måned ! !-----> år !-----> århundrede	
Validering	Datoen skal være mindre end eller lig med sidste rentefrie indbetalingsdato (felt 46).  Feltet skal udfyldes med valid dato, hvis opkrævningskode = 0.  Feltet skal udfyldes med 00000000, hvis opkrævningskode = 1  Hvis felt 175 "Reference rate Id" anvendes i forbindelse med krediteringer bliver sidste rettidige indbetalingsdato på den negative rate automatisk udledt på baggrund af sidste rettidige indbetalingsdato på den positive rate der bliver reguleret. Den udledte sidste rettidige indbetalingsdato erstatter en fremsendt sidste rettidige indbetalingsdato.	
<b>46 - SIDSTE RENTEFRIE INDBETALINGSDATO</b>		
Definition	Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.	
Repræsentation	Numerisk 8 cifre	
Værdisæt	00000000	
<b>47 - TEKSTNUMMER</b>		
Definition	Anvendes ikke i KMD Opus Debitor.	
Repræsentation	Numerisk 3 cifre	
Værdisæt	000	
<b>48 - RATESPECIFIKATION</b>		
Definition	Yderligere specifikation af ratepåligningen.	
Repræsentation	Alfanumerisk 3 positioner	

Værdisæt	Fri anvendelse  Følgende værdisæt er fastsat til bestemte funktioner i KMD Opus Debitor: <ul style="list-style-type: none"> <li>LRT = Lånerenter fra KMD Boliglån</li> <li>ERT = Renter fra KMD Structura Ejendom (ESR)</li> <li>EGB = Gebyr fra KMD Structura Ejendom (ESR)</li> <li>%GB = Ophævelse af gebyromkostninger vedrørende parkeringsafgifter.</li> </ul> Hvis felt 175 "Reference rate Id" anvendes i forbindelse med krediteringer bliver ratespecifikation på den negative rate automatisk udledt på baggrund af ratespecifikation på den positive rate der bliver reguleret. Den udledte ratespecifikation erstatter en fremsendt ratespecifikation.
<b>49 - SLETTEMARKERING</b>	
Definition	En kode for om sletning af en tidligere fremsendt transaktion med samme nøgle ønskes foretaget. F.eks. af en påligning, en tekst, administratoradresse osv.
Repræsentation	Alfanumerisk 1 position
Værdisæt	0 eller N = Nej, ingen sletning 1 eller J = Ja, sletning (kan ikke anvendes på G19-24)
<b>51 - HENLÆGGELSESDATO</b>	
Definition	Angivelse af hvornår en henlæggelse af et debitorforhold skal ophøre.
Repræsentation	Numerisk 8 cifre
Værdisæt	HHÅÅMMDD ! ! ! !-----> dag ! ! ! -----> måned ! !-----> år !-----> århundrede
Validering	Sletning af datoen sker ved at angive % i 1. position. Hvis ikke feltet benyttes, skal det udfyldes med 00000000.
<b>66 - DEBITORNAVN</b>	
Definition	Navn på debitor.
Repræsentation	Alfanumerisk 32 positioner
Værdisæt	Dette felt anvendes ikke i KMD Opus Debitor.  Fri anvendelse

	Dog skal det indskræpes at feltet bør indeholde samme værdi som debitorens officielle navn.	
<b>67 - DEBITOR C/O-NAVN</b>		
Definition	C/o-navn til debitor.	
Repræsentation	Alfanumerisk 32 positioner	
Værdisæt	Fri anvendelse	
<b>68 - DEBITOR GADENAVN</b>		
Definition	Gadenavn indgår som en del af adresseoplysningerne på debitor.	
Repræsentation	Alfanumerisk 32 positioner	
Værdisæt	Fri anvendelse	
<b>69 - DEBITOR BYNAVN</b>		
Definition	Bynavn indgår som en del af adresseoplysningerne på debitor.	
Repræsentation	Alfanumerisk 32 positioner	
Værdisæt	Fri anvendelse	
<b>70 - DEBITOR POSTNUMMER</b>		
Definition	Postnummer indgår som en del af adresseoplysningerne på debitor.	
Repræsentation	Numerisk 4 cifre	
Værdisæt	0000 - 9999	
Validering	Postnummeret skal være et officielt dansk postnummer. Udfyldes feltet med 0000 anvendes kun det angivne postdistrikt ved adressering. Det kan f.eks. anvendes ved adressering til udlandet.	
<b>71 - DEBITOR POSTDISTRIKT</b>		
Definition	Postdistrikt indgår som en del af adresseoplysningerne på debitor.	
Repræsentation	Alfanumerisk 32 positioner	
Værdisæt	Fri anvendelse	
Validering	Hvis feltet ikke udfyldes, anvender KMD Opus Debitor automatisk det postdistrikt, der	

	ud fra postnummeret kan findes i P-data.	
<b>72 - ADMINISTRATORNAVN</b>		
Definition	Navn på administrator.	
Repræsentation	Alfanumerisk 32 positioner	
Værdisæt	Fri anvendelse	
<b>73 - ADMINISTRATOR GADENAVN</b>		
Definition	Gadenavn indgår som en del af adresseoplysningerne på administrator.	
Repræsentation	Alfanumerisk 32 positioner	
Værdisæt	Fri anvendelse	
<b>74 - ADMINISTRATOR BYNAVN</b>		
Definition	Bynavn indgår som en del af adresseoplysningerne på administrator.	
Repræsentation	Alfanumerisk 32 positioner	
Værdisæt	Fri anvendelse	
<b>75 - ADMINISTRATOR POSTNUMMER</b>		
Definition	Postnummer indgår som en del af adresseoplysningerne på administrator.	
Repræsentation	Numerisk 4 cifre	
Værdisæt	0000 - 9999	
Validering	Postnummeret skal være et officielt dansk postnummer. Udfyldes feltet med 0000 anvendes kun det angivne postdistrikt ved adressering. Det kan f.eks. anvendes ved adressering til udlandet.	
<b>76 - ADMINISTRATOR POSTDISTRIKT</b>		
Definition	Postdistrikt indgår som en del af adresseoplysningerne på administrator.	
Repræsentation	Alfanumerisk 32 positioner	
Værdisæt	Fri anvendelse	
Validering	Hvis feltet ikke udfyldes, anvender KMD Opus Debitor automatisk det postdistrikt, der ud fra postnummeret kan findes i P-data.	

<b>77 - ANTAL LINIER</b>	
Definition	Anvendes ikke i KMD Opus Debitor
Repræsentation	Numerisk 2 cifre
Værdisæt	00
<b>78 - INDIVIDUEL BETALINGSSPECIFIKATIONSTEKST</b>	
Definition	Individuel tekst til specifikation af betalingen over for borgeren.
Repræsentation	Alfanumerisk 35 positioner
Værdisæt	fri anvendelse
<b>100 - OVERTAGELSESDATO (EJERSKIFTE)</b>	
Definition	Angiver dato for ny ejers overtagelse i forbindelse med ejerskifte.
Repræsentation	Numerisk 8 cifre
Værdisæt	HHÅÅMMDD ! ! ! !-----> dag ! ! ! -----> måned ! !-----> år !-----> århundrede
Validering	Udfyldes feltet med 00000000 (nuller) anvendes datoen ikke
<b>105 - KORTART</b>	
Definition	Angiver oplysninger om blankettype.
Repræsentation	Numerisk 2 cifre
Værdisæt	71 = Fælles Indbetalingskort (FI-kort)
<b>106 - SYSTEMART</b>	
Definition	Identifikation af det system, der afleverer opkrævningsoplysninger fra giro-/fællesindbetalingskort.
Repræsentation	Numerisk 3 cifre
Værdisæt	Aftales mellem dataleverandøren og KMD ved aftale om abonnement på snitfladen



Validering	Det angivne nummer skal være en betalingsart i det frie interval (200-999).
<b>107 - LØBE-/INSTALLATIONSNUMMER</b>	
Definition	Identifikation af flere installationer af samme afleverende system.
Repræsentation	Numerisk 1 ciffer
Værdisæt	Altid 0
<b>108 - LÆSELINIEN PÅ FI-KORT</b>	
Definition	Læseliniens opbygning på FI-kortet. Opbygningen af læselinien er afhængig af kortarten (se felt 105)..
Repræsentation	Numerisk 16 cifre
Værdisæt	Kortart = 71 (fælles indbetalingskort):  0aaaccccccccc00e !! ! ! !----> checkciffer !! ! !-----> udfyldes med 00 (nuller) !! !-----> entydigt løbenummer !!-----> samme indhold som felt 106 !-----> udfyldes med 0 (nul)
Validering	Løbenummeret, der er på 9 cifre, skal være numerisk og entydigt over tid. Det kunne være et fortløbende nummer, en tidsstempling eller noget helt andet. Checkcifferet skal opfylde modulus-10 kontrol, beregnet på hele feltet. Da læselinien på FI-kort kun er på 15 positioner, skal der angives det viste foranstillede 0.
<b>109 - OPKRÆVET BELØB</b>	
Definition	Angiver enten det samlede opkrævede beløb eller det opkrævede beløb for den aktuelle debitor. Se beskrivelse af transaktionstype 94 i afsnit 5.
Repræsentation	Numerisk 10 cifre + fortegn
Værdisæt	0000000000+ til 9999999999+ Beløbet er angives i ører, og er altid positivt.
<b>110 - FI-NUMMER</b>	
Definition	Angiver FI-nummer.
Repræsentation	Numerisk 10 cifre

Værdisæt	FI-nummer: 8-cifret med foranstillede nuller
Validering	Skal være i overensstemmelse med det på FI-kortet angivne.
<b>115 - LÆSELINIE INDBETALING</b>	
Definition	Læseliniens opbygning på en FI-indbetaling. Opbygningen af læselinien er afhængig af kortarten.
Repræsentation	Alfanumerisk 35 positioner
Værdisæt	Kortart = 71 (fælles indbetalingskort): >71<xbbbbbbbbbbbbbbbc+kkkkkkkk< !!                    !!--> kreditornummer, 8 cifre !!                    !----> checkciffer, 1 ciffer (beregnet på 15 cifre) !!-----> betalingsidentifikation, 14 cifre !-----> blank, 1 position
Validering	Betalingsidentifikation skal være numerisk. BG-Bank tekstkode skal være numerisk. Checkcifferet skal opfylde modulus-10 kontrol, beregnet på henholdsvis 15, 16 eller 19 cifre som angivet. Kreditornummer skal være numerisk, og være oprettet i KMD Opus Debitor.
<b>127 - LINIENR</b>	
Definition	Identifikation af den enkelte ratetekst. Fortløbende unik identifikation indenfor en rate.
Repræsentation	Numerisk 3 cifre
Værdisæt	000-999.  Hvis værdien nul anvendes, tildeles et ledigt linjenummer i KMD Opus Debitor. Dette kunne bruges ifm. fremsendelse af regulering til en eksisterende rate, hvor man ikke ønsker at overskrive den oprindelige tekst, men blot tilføje reguleringsteksten til den oprindelige tekst.
<b>128 - RATETEKST</b>	
Definition	Specifikationstekst vedr. påligningsraten til udskrivning på opkrævningsmaterialet.  Hele teksten (60 positioner) bliver udskrevet i KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Alfanumerisk 60 positioner
Værdisæt	Fri anvendelse
<b>135 - PRODUKTIONSENHEDSNUMMER</b>	

Definition	Identifikation af en produktionsenhed.  En entydig identifikation af en produktionsenhed som kan tilknyttes et debitorforhold i KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Numerisk 10 cifre
Værdisæt	1000000000 til 9999999999
Validering	Produktionsenhedsnummeret kan kun tilknyttes et debitorforhold hvis det pågældende debitorforhold ejes af et SE-/CVR-nummer.
<b>136 - MEDHÆFTER-/CPR-/CVR-Nr</b>	
Definition	Identifikation af en medhæfter, enten en person eller en erhvervsdrivende
Repræsentation	Numerisk 10 cifre
Værdisæt	Personnummer: 010100xxxx - 311299xxxx, hvor xxxx er løbenummeret. CVR-nummer: 0010000000 - 0099999999
Validering	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 - <a href="http://www.cpr.dk">www.cpr.dk</a> .
<b>137 - Status på medhæfter</b>	
Definition	Angiver hvilken status medhæfter har.
Repræsentation	Alfanumerisk 2 positioner
Værdisæt	N1 eller blank
<b>146 - BILENS REGISTRERINGSNUMMER</b>	
Definition	Registreringsnummer på bilen, som tildeles P-afgiften.
Repræsentation	Alfanumerisk 15 positioner
Værdisæt	Fri anvendelse
Validering	Skal altid udfyldes
<b>147 - EAN LOKATIONSNUMMER</b>	
Definition	Identifikation af det modtagne EAN-nummer (GLN nummer). En entydig identifikation af modtager enheden som kan tilknyttes et debitorforhold i KMD Opus Debitor. Anvendes for at kunne sende faktura, kreditnota eller rykker elektronisk via OIOUBL snitfladen.

Repræsentation	Numerisk 13 cifre
Værdisæt	Fri anvendelse
Validering	EAN-nummeret skal være registret som et officielt EAN-nummer. Det kan være som OIOSI modtager eller VANS modtager.
<b>148 - FAKTURANUMMER</b>	
Definition	<p>For rater der er opkrævet i et eksternt system, skal der medsendes det fakturanummer som er påsat fakturaen. Dette fakturanummer skal medsendes raten for at der kan ske elektronisk rykning via OIOUBL snitfladen. Dette gælder for de debitorforhold som har fået tilknyttet et EAN lokationsnummer (felt 147).</p> <p>Hvis det er debitorsystemet der skal opkræve raten, skal dette felt ikke udfyldes.</p>
Repræsentation	Alfanumerisk 35 positioner
Værdisæt	Fri anvendelse
Validering	Feltet skal udfyldes hvis opkrævningskode = 0.
<b>149 - STIFTELSESDATO</b>	
Definition	<p>Den dato hvor kravet er stiftet.</p> <p>Denne dato er styrende for kravets forældelse samt uddækningsrækkefølge i SKATs inddrivelsessystem EFI.</p>
Repræsentation	Numerisk 8 cifre
Værdisæt	HHÅÅMMDD ! ! ! !-----> dag ! ! ! -----> måned ! !-----> år !-----> århundrede
Validering	<p>Hvis datoen ikke udfyldes eller ikke medsendes kravet, så vil stiftelsesdatoen blive sat lig med forfaldsdatoen af debitorsystemet.</p> <p>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.</p> <p>Hvis felt 175 Reference Rate Id anvendes i forbindelse med krediteringer bliver stiftelsesdato på den negative rate automatisk udledt på baggrund af stiftelsesdatoen på den positive rate der bliver reguleret.</p> <p>Den udledte stiftelsesdato erstatter en fremsendt stiftelsesdato.</p>
<b>150 - FRAPERIODE</b>	

Bilag 1 Integrationsbeskrivelse for webservice til G19-snipladen

Definition	<p>Startdato for ratens periode.</p> <p>Denne dato, samme med Tilperiode, angiver hvilken periode raten dækker over.</p> <p>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</p>
Repræsentation	Numerisk 8 cifre
Værdisæt	<p>HHÅÅMMDD</p> <p>! ! ! !-----&gt; dag</p> <p>! ! ! -----&gt; måned</p> <p>! !-----&gt; år</p> <p>!-----&gt; århundrede</p>
Validering	<p>Datoen skal være mindre end eller lig med Tilperiode (felt 151).</p> <p>Såfremt datoen ikke udfyldes, eller ikke medsendes kravet, så vil fraperiode blive sat lig med forfaldsdatoen af debitorsystemet.</p> <p>Det er fagsystemet ansvar at fraperiode er korrekt i forhold til ratens oprindelse.</p> <p>Denne information vil blive sendt videre til SKATs EFI system og vil her indgå i efterfølgende inddrivelsestiltag.</p> <p>Hvis felt 175 Reference Rate Id anvendes i forbindelse med krediteringer bliver fraperiode på den negative rate automatisk udledt på baggrund af fraperiode på den positive rate der bliver reguleret.</p> <p>Den udledte fraperiode erstatter en fremsendt tilperiode</p>

**151 - TILPERIODE**

Definition	<p>Slutdato for ratens periode.</p> <p>Denne dato, samme med Fraperiode, angiver hvilken periode raten dækker over.</p> <p>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.</p>
Repræsentation	Numerisk 8 cifre
Værdisæt	<p>HHÅÅMMDD</p> <p>! ! ! !-----&gt; dag</p> <p>! ! ! -----&gt; måned</p> <p>! !-----&gt; år</p> <p>!-----&gt; århundrede</p>
Validering	<p>Datoen skal være større end eller lig med Fraperiode (felt 150).</p> <p>Såfremt datoen ikke udfyldes, eller ikke medsendes kravet, så vil tilperiode blive sat lig med forfaldsdatoen af debitorsystemet.</p> <p>Det er fagsystemet ansvar at tilperiode er korrekt i forhold til ratens oprindelse.</p> <p>Denne information vil blive sendt videre til SKATs EFI system og vil her indgå i</p>

	efterfølgende inddrivelsestiltag.																													
	Hvis felt 175 Reference Rate Id anvendes i forbindelse med krediteringer bliver tilperiode på den negative rate automatisk udledt på baggrund af tilperiode på den positive rate der bliver reguleret. Den udledte tilperiode erstatter en fremsendt tilperiode.																													
152 - ÆNDRINGSÅRSAGSKODE																														
Definition	Årsagskode der skal udfyldes når der sendes en nedskrivning eller opskrivning til en eksisterende rate.																													
Repræsentation	Alfanumerisk 4 positioner																													
Værdisæt	<p>Er fastsat af SKATs EFI system, det er pt. angivet i nedenstående skema hvilke værdier der er brugbare. Denne liste vil ikke blive holdt opdateret i dette dokument, for de til enhver tid gældende koder kan findes på SKATs EFI hjemmeside.</p> <table><tr><td>Ændringsproces</td><td>Årsagskode</td><td>Forklaring</td></tr><tr><td>Nedskrivning</td><td>INDB</td><td>Indbetaling</td></tr><tr><td>Nedskrivning</td><td>FEJL</td><td>Fejlagtig påligning/ fordring forkert</td></tr><tr><td>Nedskrivning</td><td>HAFO</td><td>Hæftelse forkert</td></tr><tr><td>Nedskrivning</td><td>ANDN</td><td>Anden</td></tr><tr><td>Nedskrivning</td><td>REGU</td><td>Regulering</td></tr><tr><td>Opskrivning</td><td>FEJL</td><td>Tidligere fejlagtigt nedskrevet.</td></tr><tr><td>Opskrivning</td><td>TIND</td><td>Tilbageført indbetaling</td></tr><tr><td>Opskrivning</td><td>ANDN</td><td>Anden</td></tr></table>			Ændringsproces	Årsagskode	Forklaring	Nedskrivning	INDB	Indbetaling	Nedskrivning	FEJL	Fejlagtig påligning/ fordring forkert	Nedskrivning	HAFO	Hæftelse forkert	Nedskrivning	ANDN	Anden	Nedskrivning	REGU	Regulering	Opskrivning	FEJL	Tidligere fejlagtigt nedskrevet.	Opskrivning	TIND	Tilbageført indbetaling	Opskrivning	ANDN	Anden
Ændringsproces	Årsagskode	Forklaring																												
Nedskrivning	INDB	Indbetaling																												
Nedskrivning	FEJL	Fejlagtig påligning/ fordring forkert																												
Nedskrivning	HAFO	Hæftelse forkert																												
Nedskrivning	ANDN	Anden																												
Nedskrivning	REGU	Regulering																												
Opskrivning	FEJL	Tidligere fejlagtigt nedskrevet.																												
Opskrivning	TIND	Tilbageført indbetaling																												
Opskrivning	ANDN	Anden																												
Validering	<p>Ændringsårsagskode skal kun medsendes hvis der er sendes markering for at raten skal slettes eller hvis der sendes en beløbsændring til en eksisterende rate.</p> <p>Debitorsystemet opfatter det som en beløbsændring, hvis der allerede findes en rate med samme forfaldsdato i debitorsystemet, uanset at der måske ikke er sammenfald i ratenummer.</p> <p>Ved fremsendelse af en ny rate skal dette felt ikke udfyldes.</p> <p>Hvis ændringsårsagskoden ikke udfyldes eller ikke medsendes kravet, så vil ændringsårsagskoden blive sat lig med "FEJL" af debitorsystemet uanset op det er en nedskrivning eller en opskrivning.</p> <p>Det er fagsystemet ansvar at ændringsårsagskoden er korrekt i forhold til ratens hændelse.</p> <p>Denne information vil blive sendt videre til RIM og vil her indgå i efterfølgende inddrivelsestiltag</p>																													
153 - ÆNDRINGSÅRSAGSTEKST																														
Definition	Uddybende begrundelse for op-/nedskrivning der er fremsendt.																													
Repræsentation	Alfanumerisk 100 positioner																													

Værdisæt	Fri anvendelse
Validering	<p>Skal kun udfyldes hvis ændringsårsagskode (felt 152) er udfyldt med værdien "ANDN".</p> <p>Det er fagsystemet ansvar at ændringsårsagsteksten er korrekt i forhold til ratens hændelse.</p> <p>Denne information vil blive sendt videre til RIM og vil her indgå i efterfølgende inddrivelsestiltag.</p>
<b>154 - Afstemningsnøgle</b>	
Definition	Unik identifikation af en leverance, som bruges til at afstemme om det der er leveret fra et fagsystem, nu også er modtaget i KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Alfanumerisk 35 positioner
Værdisæt	Fri anvendelse
Validering	Skal være unik pr. dataleverandør identifikation og pr. G19-transaktionstype og pr. kommune.
<b>155 - Afstemnings-transaktionstype</b>	
Definition	Identifikation af den transaktionstype der sendes afstemningsoplysninger om. Hvis det er G19-24 påligningstransaktioner der skal afstemmes, udfyldes feltet med "24".
Repræsentation	Alfanumerisk 2 positioner
Værdisæt	<p>24 (for afstemning af G19-24)</p> <p>40 (for afstemning af G19-40)</p> <p>42 (for afstemning af G19-42)</p>
Validering	Der kan anvendes ovenstående 3 værdier.
<b>156 - Afstemnings-antal</b>	
Definition	<p>Feltet skal indeholde det antal transaktioner, der er leveret af en given transaktionstype, som der sendes afstemningsoplysninger om.</p> <p>Hvis der f.eks. er sendt 155 G19-24 påligningstransaktioner med en given afstemningsnøgle, skal feltet indeholde værdien "000000155".</p>
Repræsentation	Numerisk 9 cifre
Værdisæt	000000001 til 999999999
<b>157 - Afstemnings-beløb</b>	

Definition	<p>Feltet skal indeholde beløbssummen af de transaktioner, der er leveret af en given transaktionstype, som der sendes afstemningsoplysninger om.</p> <p>Hvis der f.eks. er sendt 155 G19-24 påligningstransaktioner med et samlet påligningsbeløb på 14.125,05 kr. for alle 155 transaktioner, skal feltet indeholde værdien "000001412505+".</p>
Repræsentation	Numerisk 13 cifre + fortegn
Værdisæt	<p>999999999999- til 999999999999+</p> <p>Beløbet er angives i ører (uden angivelse af punktum og komma)</p>
<b>158 - PERSONREFERENCE ID</b>	
Definition	Angiver en identifikation af kontaktpersonen hos fakturamodtager. Feltet medtages på henholdsvis den elektroniske faktura, kreditnota og rykker.
Repræsentation	Alfanumerisk 17 positioner
Værdisæt	Alle tegn er tilladte, dog er blanke/whitespace ikke tilladt.
Validering	Feltet skal udfyldes hvis feltet Personreference navn er udfyldt
<b>159 - PERSONREFERENCE NAVN</b>	
Definition	Angiver navn på kontaktpersonen hos fakturamodtager. Feltet medtages på henholdsvis den elektroniske faktura, kreditnota og rykker.
Repræsentation	Alfanumerisk 35 positioner
Værdisæt	Fri anvendelse
<b>160 - EKSTERN REFERENCE TYPE</b>	
Definition	<p>Angiver typeangivelsen af det indhold der sættes ind i feltet "Ekstern reference ID". Afhængig af den angivne type vil aftaleindholdets krav kunne indgå i specifikke forretningsprocesser i KMD Opus Debitor.</p>
Repræsentation	Alfanumerisk 36 positioner
Værdisæt	01 = Ejendomsnummer
Validering	<p>Skal være udfyldt hvis felt 161 (Ekstern reference ID) er udfyldt.</p> <p>Må kun indeholde de værdier som er angivet i værdisæt.</p> <p>01 = Ejendomsnummer kan kun anvendes i G19-10 transaktionstypen</p>



**161 - EKSTERN REFERENCE ID**

Definition	Eksterne identifikation. Indholdet kan for eksempel være ejendommens ejendomsnummer.
Repræsentation	Alfanumerisk 36 positioner
Værdisæt	Fri anvendelse.  Hvis indholdet af felt 160 (Ekstern reference type) er lig med 01 (Ejendomsnummer) så skal indholdet af dette felt indeholde ejendommens ejendomsnummer.
Validering	Skal være udfyldt hvis felt 160 (Ekstern reference type) er udfyldt.

**162 - Bogføringsdato**

Definition	<p>Bogføringsdato posteringen skal registreres med i økonomisystemet. Anvendelse af dette felt er særligt relevant i forhold til supplementsperioder og i forhold til styring af halvårsregnskab.</p> <p>Som regnskabsår benyttes året fra bogføringsdato.</p> <p>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 henholdsvis kommende og forrige år.</p> <p>Forsupplementsperiode: 1/12 - 31/12          Supplementsperiode: 1/1 - 28/2</p> <p>I Forsupplementsperioden kan regnskabsår være lig indeværende eller kommende år.          I supplementsperioden kan regnskabsår være lig indeværende eller forrige år.</p>
Repræsentation	Numerisk 8 cifre
Værdisæt	<p>HHÅÅMMDD</p> <p>! ! ! !-----&gt; dag</p> <p>! ! ! -----&gt; måned</p> <p>! !-----&gt; år</p> <p>!-----&gt; århundrede</p> <p>19510101 til 99991231</p>
Validering	Er feltet ikke udfyldt vil KMD Opus Debitor sætte dagen for fakturering ind som bogføringsdato.

**163 - ORDRENUMMER**

Definition	Angiver det ordrenummer fakturaen skal relateres til. Ordrenummer vil blive anvendt ved EAN-opkrævninger.
Repræsentation	Alfanumerisk 35 positioner
Værdisæt	Fri anvendelse.

<b>164 - FAKTURAMODTAGER KONTONUMMER</b>	
Definition	Angiver det kontonummer, som modtageren af fakturaen har ønsket skal oplyses på fakturaen. Dette kontonummer anvendes kun i forbindelse med EAN-opkrævninger.
Repræsentation	Alfanumerisk 35 positioner
Værdisæt	Fri anvendelse.
<b>165 - FAKTURAMODTAGER KONTOKODE</b>	
Definition	Angiver det kontokode, som modtageren af fakturaen har ønsket skal oplyses på fakturaen. Denne kode anvendes kun i forbindelse med EAN-opkrævninger.
Repræsentation	Alfanumerisk 10 positioner
Værdisæt	Fri anvendelse.
<b>166 - YDELSESMODTAGER</b>	
Definition	Angiver identifikationen på den person, som har modtaget ydelsen i fagsystemet og som ønskes registreret på posteringen til økonomisystemet.
Repræsentation	Numerisk 14 positioner
Værdisæt	02: IM's regler for CPR-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 03: Told og Skat's regler for SE-nr. 11: 8 cifre med modulus-11 kontrol 12: 10 cifre med et særligt moduluscheck.
Validering	Skal være udfyldt hvis felt 167 (ydelsesmodtagerkode) er udfyldt.
<b>167 - YDELSESMODTAGERKODE</b>	
Definition	Angiver typen på ydelsesmodtager, som er angivet i felt 166 (ydelsesmodtager).
Repræsentation	Numerisk 2 positioner
Værdisæt	02: IM's regler for CPR-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 03: Told og Skat's regler for SE-nr. 11: 8 cifre med modulus-11 kontrol 12: 10 cifre med et særligt moduluscheck.
Validering	Skal være udfyldt hvis felt 166 (ydelsesmodtager) er udfyldt.
<b>168 - POSTERINGSUDTRÆKSKODE</b>	

Definition	Angiver en kode/tekst på posteringen til økonomisystemet. Denne kode kan i økonomisystemet eventuelt anvendes som afgrænsningskriterium på udtræk og forespørgsler.
Repræsentation	Alfanumerisk 5 positioner
Værdisæt	Fri anvendelse
<b>169 - ENHEDSANTAL</b>	
Definition	Angiver det antal enheder der ønskes betalt for. Antallet er angivet i tusinddele – dvs. 1,000 skrives som 1000.
Repræsentation	Numerisk 10 positioner
Værdisæt	0000000000 til 9999999999
Validering	Skal være udfyldt hvis felt 170 (enhedskode) og felt 171 (enhedspris) er udfyldt.
<b>170 - ENHEDSKODE</b>	
Definition	Dette anvendes til enhedsangivelse.
Repræsentation	Alfanumerisk 3 positioner
Værdisæt	AES, ARK, CM, DGN, ENH, EV, G, KG, KM, L, LO, M, M2, M3, MIN, MON, NGL, PAK, POR, POS, STK, TIM, TON, UGE, ÅR
Validering	Skal være udfyldt hvis felt 169 (enhedsantal) og felt 171 (enhedspris) er udfyldt.
<b>171 - ENHEDSPRIS</b>	
Definition	Dette anvendes til at angive prisen på den enkelte enhed. opkrævning.
Repræsentation	Numerisk 12 positioner
Værdisæt	000000000000+ til 999999999999+ Beløbet angives i ører.
Validering	Skal være udfyldt hvis felt 169 (enhedsantal) og felt 170 (enhedskode) er udfyldt.
<b>172 - FORDRINGSTYPE</b>	
Definition	Dette anvendes til at angive fordringstypen, når raten skal sendes til RIM.
Repræsentation	Alfanumerisk 7 positioner
Værdisæt	Fri anvendelse.

	<p>Skal udfyldes jf. reglerne om stamdata defineret af RIM.</p> <p>Hvis felt 175 Reference Rate Id anvendes i forbindelse med krediteringer bliver fordringstype på den negative rate automatisk udledt på baggrund af fordringstypen på den positive rate der bliver reguleret. Den udledte fordringstype erstatter en fremsendt fordringstype.</p>
<b>173 - INDDRIVELSESTEKST</b>	
Definition	Dette anvendes til at angive en tekst der skal sendes med raten til modregning eller inddrivelse hos RIM.
Repræsentation	Alfanumerisk 100 positioner
Værdisæt	<p>Fri anvendelse.</p> <p>Skal udfyldes jf. reglerne om stamdata defineret af RIM.</p> <p>Hvis felt 175 Reference Rate Id anvendes i forbindelse med krediteringer bliver fordringstype på den negative rate automatisk udledt på baggrund af fordringstypen på den positive rate der bliver reguleret. Den udledte fordringstype erstatter en fremsendt fordringstype.</p>
<b>174 - RATE ID</b>	
Definition	Dette anvendes til at angive en unik identifikation for raten (UUID).
Repræsentation	Alfanumerisk 36 positioner
Værdisæt	<p>[a-f 0-9]{8}-[a-f 0-9]{4}-[a-f 0-9]{4}-[a-f 0-9]{4}-[a-f 0-9]{12}</p> <p>Eksempel: E38D5EDB-3293-4A18-8FDC-30DDC382B620</p>
<b>175 - REFERENCE RATE ID</b>	
Definition	Dette anvendes til at angive en reference til en tidligere rates identifikation (UUID).
Repræsentation	Alfanumerisk 36 positioner
Værdisæt	<p>[a-f 0-9]{8}-[a-f 0-9]{4}-[a-f 0-9]{4}-[a-f 0-9]{4}-[a-f 0-9]{12}</p> <p>Eksempel: E38D5EDB-3293-4A18-8FDC-30DDC382B620</p>
Validering	<p>Skal kun anvendes, hvis raten er mindre end 0,00. Feltet skal udfyldes med reference til den tidligere rates Rate Id fra felt 174.</p> <p>Der sker ingen validering på at forfaldsdatoen er den samme som på den tidligere rate, når der modtages en regulering med Reference Rate Id til den tidligere Rate Id.</p> <p>Forfaldsdatoen på reguleringen bliver udledt på baggrund af den tidligere rates forfaldsdato.</p>

176 - DRIFTSKONTO	
Definition	Udfyldes med registreringskontonummeret på den "driftskonto" som beløbet skal konteres på. Hvis driftskontoen er registrant krævende, kan felterne 166 og 167 benyttes
Repræsentation	Numerisk 10 positioner
Værdisæt	Fri anvendelse

177 – BFE-NUMMER	
Definition	Dette anvendes til at angive en unik identifikation af en ejendom.
Repræsentation	Numerisk 10 positioner
Værdisæt	0000000000 0001000000 – 9999999999
Validering	Hvis feltet er udfyldt med en værdi, skal det være der være mindst 7 cifre

### 3.3 Feltkombinationskontroller

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

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

Felt	Tidsmæssig afhængighed	Felt
43	mindre end eller lig med	44
44	mindre end eller lig med	45

#### Registerkontroller

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

#### Felt 01 (Dataleverandør identifikation):

Skal findes i KMD Opus Debtors tabel over dataleverandører

#### Felt 04 (Brugernummer):

Skal findes i KMD Opus Debtors brugerregister.

#### Felt 06 (Betalingsart):

Skal være mappet i opsætningen i KMD Opus Debitor.

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

