



Integrationsbeskrivelse – Opret fakturagrundlag

Version 1.6, 10.08.2026

Indholdsfortegnelse

Dokument historik	2
1 Brugen af snitfladen	3
2 Formål og målgruppe	4
2.1 Hvad er formålet med snitfladen?	4
2.2 Hvem er målgruppen?	4
3 Snitflade arkitektur	5
4 Teknisk implementering	6
4.1 Datastrukturer	6
4.2 Sikkerhed og certifikater	6
4.2.1 HTTPS	6
4.3 Brugerauthentificering	6
5 Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen	7
5.1 Håndtering af rabatordning	10
6 Ændringsvarsel	11
7 Protokol for dataudveksling	12
7.1 Hvilke datastrukturer skal anvendes?	12
7.2 Oplysninger om oprettelse og regulering af et fakturagrundlag	14
7.2.1 Strukturbeskrivelse af Opret fakturagrundlag	15
8 Validering af data	23
8.1 Hvilke krav stilles der til validiteten af data?	23
8.1.1 Fejl	60
8.1.1.1 Tekniske fejl	60
8.1.1.2 Forretningsrelaterede fejl	60
8.1.2 Eksempel på datastrøm	62
8.1.2.1 Input	62
8.1.2.2 Output	64

Dokument historik

Dato	Version	Beskrivelse
09-03-2020	1.0	Første version
20-01-2021	1.1	Håndtering af rabatordning tilføjet - Nyt afsnit 5.1 tilføjet - Niveau 1.1.5.1 fakturalinje: Felt 98 er tilføjet Afsnit 4 ændret: - Link til WSDL filer tilføjet.
26-01-2021	1.2	Afsnit 8.1.1.2 – forretningsrelaterede fejl Fejlkode 4006 – tekst præciseret
01.09.2023	1.3	Opdateret vedrørende OCES3
04.03.2024	1.4	Feltet Forfaldsdato (102) er tilføjet på fakturalinje-niveau. Felt 44 er udvidet med en præcisering ved brug af felt 102.
09.03.2026	1.5	Feltet BetalingsTermin (52) er udvidet med at kunne indeholde en betalingstermin der skal benyttes til opkrævning i systemet.
10.08.2026	1.6	Felterne i snitfladens afsnit 1.1.1, EANnummer (83) og EANSlet (84) er udgået. Nyt felt BFE-nummer (103) er tilføjet på fakturalinje-niveau. Feltet EAN nummer (101) er tilføjet på fakturagruppe-niveau. Muligheden for at anvende de nye felter, træder i kraft fra og med mandag den 9. november 2026. Før denne dato kan de nye felter ikke medsendes i snitfladen.

1 Brugen af snitfladen

Denne snitfladebeskrivelse udgør grundlaget for indgåelse af konkret aftale mellem KMD, som leverandør af KMD Opus Debtorsystemet og en modtager (ekstern interessent) om udveksling af data med KMD Opus Debtorsystem baseret på snitfladen – Opret af fakturagrundlag.

Snitfladebeskrivelsen er et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen mellem KMD og modtageren om snitfladens anvendelse.

Beskrivelsen må ikke overdrages eller kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven, men kun udlånes til softwareleverandører i forbindelse med etablering af snitfladen samt ved fremtidige ændringer.

Grundlag for indgåelse af aftaler

Udlån til andre leverandører.

Henvendelser vedrørende snitfladen rettes til:

KMD
Lauritzens Plads 1
9100 Aalborg
Mail: OpusDebitor@kmd.dk

Kontakt til KMD

2 Formål og målgruppe

2.1 Hvad er formålet med snitfladen?

Formålet med snitfladen er at give modtageren mulighed for at via en fælles snitflade, at kommunikere med KMD Opus Debitor vedr. krav, der kan indgå i en senere fakturering.

Kommunikationen mellem KMD Opus Debtorsystem og modtageren foregår synkront.

Ved udnyttelse af dette systems funktioner kan et hvilket som helst system, der er "optaget" som dataleverandør, sikre sig korrekte transaktioner til KMD Opus Debitor.

Ved opdatering af nye releases på KMD Opus Debitor vil servicen ikke kunne anvendes.

Der er ca. 3 releases årligt og servicevinduet er fra fredag aften kl. 20.00 til mandag morgen kl. 06.30.

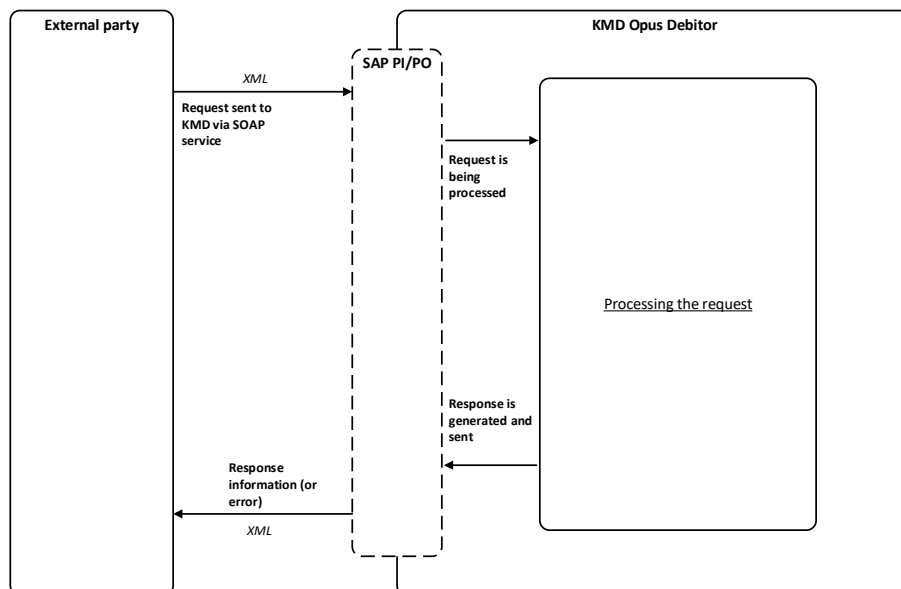
Planlagte releases bliver kommunikeret på KMDs kundenet vedrørende KMD Opus Debitor. Det er kundens eget ansvar at holde sig underrettet om kommende servicevinduer.

2.2 Hvem er målgruppen?

Beskrivelsen henvender sig til alle interessenter, der ønsker at anvende webservicen.

3 Snitflade arkitektur

Standardsnitfladens arkitektur vedrørende SOAP servicen er illustreret i det følgende.



4 Teknisk implementering

Anvendelsen af snitfladerne sker ved et kald til den udstillede webservice. Data modtages i dokumenter i XML format (UTF-8). Webservice-klienten implementeres, så den overholder den pågældende WSDL. WSDL-filen finder du på KMD's kundenet på følgende adresse: [Indsæt link til kundenet](#).

Der skal etableres en aftale med KMD A/S for at kunne aflevere data via webservicen på KMD's netværk.

4.1 Datastrukturer

Request- og Response-strukturerne fremgår af WSDL filen.

4.2 Sikkerhed og certifikater

4.2.1 HTTPS

En leverandør, som ønsker at anvende denne webservice skal anvende et certifikat. Certifikat skal anvendes af leverandøren, da kommunikationen skal foregå krypteret vha. HTTPS. Leverandøren skal eksportere certifikatets Public Key til installation hos KMD. Certifikatet skal være et OCES3 og udstedt med Den Danske Stat som CA.

4.3 Brugerautentificering

Leverandøren, der anvender snitfladen, forpligtiger sig til at foretage brugerautentificeringen. Kontrollen skal foregå på den enkelte webserviceklient inden anvendelse af webservices.

5 Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen

Det er en betingelse inden ibrugtagning af disse snitflader, at kunden har oprettet en aftale med KMD.

Det er dataleverandørens ansvar, at transaktionerne er i overensstemmelse med denne snitfladebeskrivelse. En snitflade kan kun sættes i produktion efter gennemført og godkendt test i test-systemet.

KMD Opus Debitor systemet vil besvare anmodninger fra denne integration således

- SOAP service: synkront

Det er afsendende partners ansvar, at transaktionerne er i overensstemmelse med denne snitfladebeskrivelse.

Snitfladen kan benyttes til at oprette fakturagrundlag til KMD Opus Debitor.

Det er kun muligt at oprette et fakturagrundlag eller en nedregulering pr transaktion (kald).

Eksempler på anvendelse af strukturerne "Fakturagruppe" og "Nedregulering" ved regulering af et krav.

Overordnet giver Webservicen mulighed for to måder at sende en regulering af et krav på.

Hvis strukturen "Fakturagruppe" bliver anvendt er det fagsystemet der er ansvarlig for at sende de korrekte data for at sikre, at den negative regulering overholder alle gældende forretningsregler for at kunne blive ajourført i systemet samt at reguleringen bliver reguleret på det korrekte krav.

Hvis strukturen "Nedregulering" bliver anvendt skal fagsystemet som minimum kun sende et beløb og en reference til det krav, hvorpå der skal ske regulering og herefter er det KMD Opus Debitor der sikrer, at det korrekte krav bliver reguleret.

I det følgende afsnit beskrives nogle scenarier og præciseringer til at understøtte anvendelsen af datastrukturen "Fakturagruppe" og datastrukturen "Nedregulering".

Der kan i et kald enten sendes en fakturagruppe eller en nedregulering.

Eksempel 1:

Der er behov for at regulere et tidligere oprettet fakturagrundlag på kr. 1.000. Kravet et oprettet med en RateID og en forfaldsdato 01.05.2019.

Beløbet bliver reguleret med kr. 100,-.

I nedreguleringen skal medsendes RateID for nedreguleringen, sammen med ReferenceRateID for det tidligere oprettede fakturagrundlag der ønskes reguleret.

Reguleringen sker ved at anvende datastrukturen "Nedregulering".

Beløb	RateId	ReferenceRateID	Forfaldsdato
+1.000,00	A		01.05.2019
-100,00	B	A	Forfaldsdato udledes ud fra ReferenceRateID

Eksempel 2:

Der er behov for at regulere et tidligere oprettet fakturagrundlag på kr. 1.000. Kravet et oprettet uden RateID og en forfaldsdato 01.05.2019.

Beløbet bliver reguleret med kr. 100,-.

Det negative krav er oprettet via fakturagrundlag. Fagsystemet er ansvarlig for at levere den korrekte forfaldsdato, som i eksemplet er den 01.05.2019.

Regulering sker ved at anvende datastrukturen "Fakturagruppe".

Beløb	RateId	ReferenceRateID	Forfaldsdato
+1.000,00			01.05.2019
-100,00			Fagsystemet er ansvarlig for at levere korrekt forfaldsdato

Eksempel 3:

Der er behov for at regulere et tidligere oprettet fakturagrundlag på kr. 1.000. Kravet et oprettet med en RateID og en forfaldsdato 01.05.2019.

Beløbet bliver reguleret med kr. 100,-.

Det negative krav er oprettet via fakturagrundlag uden at anvende RateID og ReferenceRateID . Fagsystemet er ansvarlig for at levere en den korrekte forfaldsdato, som i eksemplet er den 01.05.2019.

Regulering sker ved at anvende datastrukturen "Fakturagruppe".

Beløb	RateId	ReferenceRateID	Forfaldsdato
+1.000,00	A		01.05.2019
-100,00			Fagsystemet er ansvarlig for at levere korrekt forfaldsdato

Eksempel 4:

Der er modtaget et negativt krav på kr. 1.000,00.

Der er ikke tidligere modtaget et positiv krav.

Det negative krav bliver posteret med den forfaldsdato der er medsendt fra fagsystemet.

Det negative krav er dannet ved at anvende datastrukturen "Faktura-gruppe".

Beløb	RateId	ReferenceRateID	Forfaldsdato
-1.000,00			Hvis ingen positiv krav, vil det negative krav blive posteret med den forfaldsdato der bliver medsendt

Eksempel 5:

Der er behov for at regulere tidligere oprettet fakturagrundlag på kr. 800,00 og kr. 200,00. Kravene et oprettet med 2 forskellige RateID'er og forfaldsdato 01.05.2019.

Beløbene bliver reguleret med kr. 1.000,-.

Ved anvendelse af datastrukturen "Nedregulering" skal reguleringen være mindre end eller lig med den tilsvarende positive rate.

Det betyder, at du ved en regulering skal sende to nedreguleringer i samme forsendelse.

En nedregulering på kr. 800,00 og en anden nedregulering på kr. 200,00

For hver nedregulering skal medsendes RateID for nedreguleringen, sammen med ReferenceRateID for det tidligere oprettede fakturagrundlag man ønsker at regulere.

Reguleringen sker ved at anvende datastrukturen "Nedregulering".

Beløb	RateId	ReferenceRateID	Forfaldsdato
800,00	A		01.05.2019
200,00	B		01.05.2019
-800,00	C	A	Forfaldsdato udledes ud fra ReferenceRateID
-200,00	D	B	Forfaldsdato udledes ud fra ReferenceRateID

5.1 Håndtering af rabatordning

I forbindelse med oprettelse af fakturagrundlag er der mulighed for i samme fakturagrundlag at oprette en rabat, som tilhører det krav, som indgår i fakturagrundlaget.

Rabatten kan oprettes på en anden H/D-transaktion end hovedkravet er oprettet på. Dette kan f.eks. benyttes i den situation, hvor der er behov for at rabatten bliver bogført på en anden økonomikonto.

Selv om rabatten oprettes på en H/D transaktion der er forskellig fra hovedkravets H/D transaktion giver KMD Opus Debitor mulighed for, at rabatten automatisk kan blive udlignet med hovedkravet. For at der kan ske automatisk udligning er det et krav at ReferenceRateID medsendes.

Eksempel på et fakturagrundlag incl. rabatordning

Beløb	H/D- transaktion	RateId	ReferenceRateID	Forfaldsdato
1.000,00	FÆGR/MELL	A		01.05.2019
-300,00 (rabat)	RABT/MELL	B	A	01.05.2019

6 Ændringsvarsel

Ændringsvarsel i forbindelse med datastrukturer og valideringsregler er minimum 3 måneder men vil blive vurderet i forhold til omfang. Advise-
ring om en evt. ændringsvarsel vil ske så tidligt som muligt sådan at bru-
gere af snitfladen kan påbegynde planlægning.

Opsigelse af snitfladen kan foretages med 6 måneders varsel.

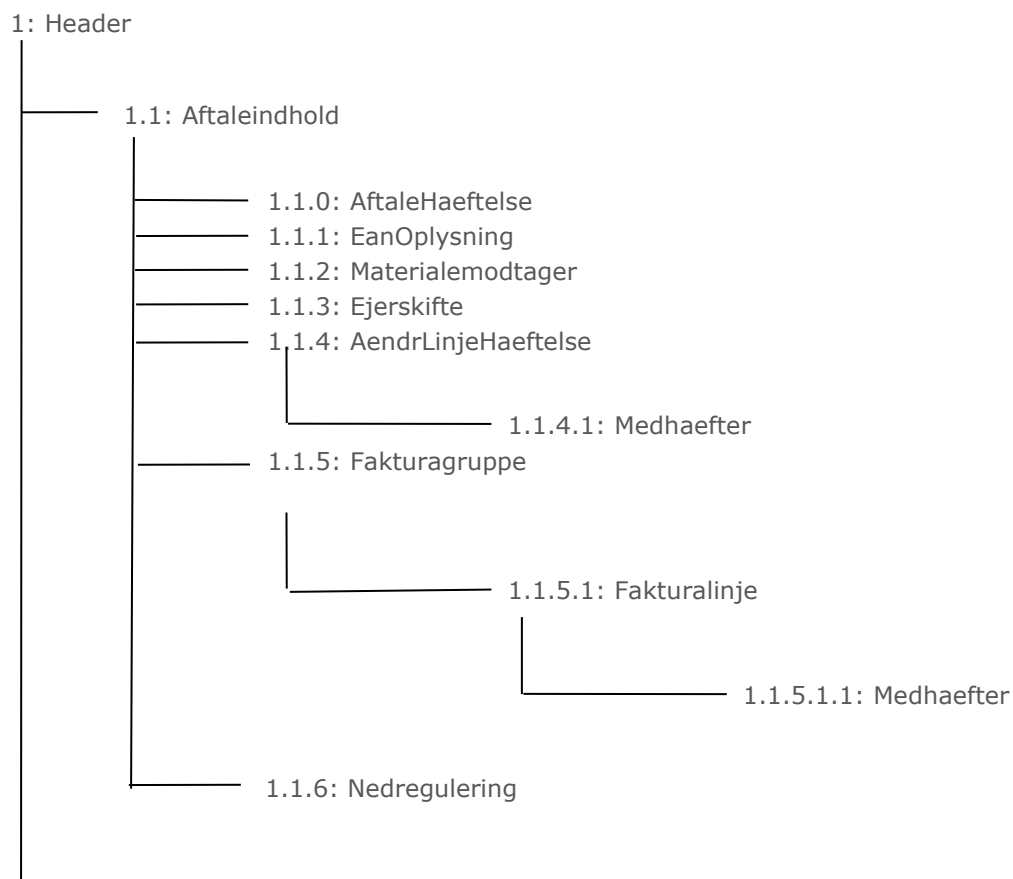
7 Protokol for dataudveksling

I det nedenstående beskrives de felter som kan/skal anvendes i snitfladen.

7.1 Hvilke datastrukturer skal anvendes?

Datavejleverandøren skal aflevere data via en XML-snitflade. Denne snitflade består af et antal niveauer og felter. Forskellen fra et niveau og et felt er, at niveauerne både kan bestå af niveauer og felter, mens felterne kun kan indeholde tekst (tegn eller cifre). For niveauerne gælder, at de kun kan eksistere, hvis det umiddelbart overliggende niveau eksisterer. Nedenstående illustration viser snitfladens niveauer i forhold til hinanden.

Niveauer repræsenterer følgende:



2: Trailer

1: Header

Indeholder versions information, der kontrolleres inden kravet læses ind.

1.1: Aftaleindhold

Indeholder oplysninger om typen af krav og identifikationen på kravet
– Leje af en art, køb af en bestemt type vare/ydelse o.l.

1.1.0: AftaleHæftelse

Hvis der ønskes medhæfter på hele aftaleindholdet skal medhæfterne udfyldes i disse felter

1.1.1: EanOplysning

Hvis uddata skal sendes elektronisk

1.1.2: Materialemodtager

Hvis alt materiale, der dannes på dette aftaleindhold skal sendes til en anden end forretningspartneren, skal disse felter udfyldes.

1.1.3: Ejerskifte

Hvis aftaleindholdet skal skifte ejer skal disse felter udfyldes. Hvis felter vedrørende ejerskifte er udfyldt sammen med andre felter vil ejerskiftet blive behandlet først, så eventuelle andre data vil blive ajourført på den nye ejer.

1.1.4: AendrLinjeHæftelse

Hvis der er tilknyttet hæfteroplysninger til den enkelte linje kan der på dette niveau angives en ekstern linjeidentifikation, som ændringen af hæfteroplysningerne vedrører. Hvis man ønsker at slette medhæfteroplysningerne kan der sættes en slettemarkering.

1.1.4.1: Medhæfter

Disse felter skal udfyldes, hvis man ønsker at ændre medhæfteroplysninger på nogle tidligere oprettede linjer. Det er muligt, at tilknytte eller fjerne en medhæfter til en eller flere linjer.

1.1.5: Fakturagruppe

De krav, der samles under den samme fakturagruppe vil altid blive faktureret sammen.

1.1.5.1: Fakturalinje

Her udfyldes feltet vedr. det enkelte krav, der udgør hver sin linje på fakturaen.

1.1.5.1.1: Medhæfter

Felterne her udfyldes, hvis man ønsker at tilknytte en eller flere hæfter til den enkelte linje.

1.1.6: Nedregulering

Nedregulering benyttes til at regulere et tidligere krav der er sendt med en RateID

2: Trailer

Indeholder leverancetotaler, der kontrolleres inden kravene læses ind.

For både niveauerne og felterne gælder, at de er tildelt forskellige kardinaliteter, der bestemmer, hvor mange gange de kan optræde i snitfladen. Følgende typer af kardinaliteter indgår:

- 0:1 – Feltet eller niveauet kan være repræsenteret en gang.
- 0:n – Feltet eller niveauet kan være repræsenteret op til n gange.
- 1:1 – Feltet eller niveauet skal være repræsenteret, og kun én gang.

- 1:n – Feltet eller niveauet skal være repræsenteret, og kan være det op til n gange.

7.2 Oplysninger om oprettelse og regulering af et fakturagrundlag

Snitfladen giver en ekstern interessent mulighed for at oprette og regulere fakturagrundlag i KMD Opus Debitor.

Via snitfladen kan der enten sendes et fakturagrundlag eller en nedregulering af gangen.

Der sendes 1 retursvar pr. forespørgsel.

7.2.1 Strukturbeskrivelse af Opret fakturagrundlag

I det følgende vises en skematisk oversigt over snitfladens niveauer og felter samt deres kardinaliteter. I kapitel 8 følger en detaljeret beskrivelse af felterne i snitfladen.

Request:

Niveau	Feltnr	Kardinalitet	Feltnavn	Beskrivelse
1	Header (1:1)			
	1.	1:1	Tidsstempel	Afsenderens tidsstempel
	2.	1:1	Bruger	Kunden / kommunen
	86.	1:1	LeveranceIdentifikation	Denne leverances identifikation
	6.	1:1	Versionsnummer	Versionsnummer for snitfladen
1.1	Aftaleindhold (1:n)			
	7.	1:1	Aftaleindhold-Type	Typen af krav
	8.	1:1	Aftaleindhold	Identifikation af krav
	9.	1:1	ForPartnerType	Forretningspartner-typen
	10.	1:1	ForPartner	Identifikation af forretningspartner
	11.	0:1	LigePartnerType	Ligestillingspartner-type
	12.	0:1	LigePartner	Ligestillingspartner
	13.	0:1	LigePartnerSlet	Slettemarkering til ligestillingspartner
	14.	0:3	BetalingsSpec	Yderligere beskrivelse af aftaleindholdet

	15.	0:1	Betalings-SpecSlet	Slettemarkering til BetalingsSpec
	16.	0:1	UdbetalParagraf	Udbetalingsparagraf vedr. KMD-aktiv
	17.	0:1	TilbagebetalPara-graf	Tilbagebetalingsparagraf vedr. KMD-aktiv
	18.	0:1	StopMarkering	Udbetalte KMD-aktivkrav skal opkræves
	19.	0:1	AftaleHaeftelseSlet	Slettemarkering AftaleHaeftelse
1.1.0	AftaleHaeftelse (0:n)			
	20.	1:1	MedhaefterType	Typen af medhæfter
	21.	1:1	Medhaefter	Medhæfterens identifikation.
	22.	0:1	MedhaefterSlet	Slettemarkering Medhæfter
1.1.1	EanOplysning (0:1)			
	83.	1:1	EanNummer	EanNummer
	84.	0:1	EanSlet	Slettemarkering for EanNummer
1.1.2	MatModt (0:1)			
	23.	1:1	MatModtType	Type af materiale modtager
	24.	0:1	MatModtID	Identifikation af materiale modtager
	25.	0:1	MatModtSlet	Slettemarkering for materiale modtager
	26.	0:1	MatModtAnv	Anvendelse af materiale modtager
	27.	0:1	MatModtNavn	Materiale modtagers adresse - navneoplysninger

	28.	0:1	MatModtCO	Materiale modta- gers adresse - CO- navn
	29.	0:1	MatModtVej	Materiale modta- gers adresse - vej- navn
	30.	0:1	MatModtHusNr	Materiale modta- gers adresse - hus- nummer
	31.	0:1	MatModtLejl	Materiale modta- gers adresse – etage, side og/eller lejlighed
	32.	0:1	MatModtBy	Materiale modta- gers adresse – by- navn
	33.	0:1	MatModtPostNr	Materiale modta- gers adresse – postnummer
	34.	0:1	MatModtPostDist	Materiale modta- gers adresse – postdistrikt
	35.	0:1	MatModtLand	Materiale modta- gers adresse – lan- dekode
1.1.3	Ejerskifte (0:1)			
	36.	1:1	EjerType	Ejertype
	37.	1:1	EjerID	Identifikation på ny ejer
	38.	1:1	EjerskifteDato	Dato for ejerskifte
1.1.4	AendrLinjeHaeftelse (0:n)			
	39.	1:1	LinjeEkstID	Identifikation af lin- jen
	40.	0:1	LinjeHaeftelseS- let	Slettemarkering LinjeHæftelse
1.1.4.1	Medhaefter (0:n)			

Integrationsbeskrivelse for Oprettelse af fakturagrundlag

	41.	1:1	MedhaefterType	Typen af medhæfter
	42.	1:1	Medhaefter	Medhæfterens identifikation
	43.	0:1	MedhaefterSlet	Slettemarkering Medhæfter
1.1.5	Fakturagruppe (0:1)			
	44.	1:1	Forfaldsdato	Forfaldsdato på kravet
	45.	0:n	FaktTekst	Tekstlinier til fakturaen
	46.	0:1	FaktureringsType	Markering for, om kravet skal faktureres
	47.	0:1	KreditNota	Markering for at det er en kreditnota
	48.	0:1	BetalingsRef	Ekstern betalingsreference
	49.	0:1	FakturaNr	Ekstern Fakturanummer
	50.	0:1	OrdreNr	Ekstern Ordrenummer
	51.	0:1	BetalingsTermin	Ekstern udregnet betalingstermin
	52.	0:1	OrgEnhed	Organisatorisk enhed på, hvor kravet kommer fra
	53.	0:1	BilagsRef	Reference til medsendt bilag
	54.	1:1	Bogfoeringsdato	Bogføringsdato til brug i økonomi
	55.	0:1	Bilagsdato	Bilagsdato til brug i økonomi
	56.	0:1	MomsBeregning	Moms skal beregnes i OPUS

Integrationsbeskrivelse for Oprettelse af fakturagrundlag

	87.	0:1	PersonRefNavn	Modtagers kontakt- navn, anvendes i OIO AccountingCus- tomerParty
	88.	0:1	PersonRefId	Modtagers kontakt- ID, anvendes i OIO AccountingCusto- merParty
	89.	0:1	KontoKode	Modtagers finans- kontokode, anven- des i OIO Accoun- tingCostCode
	90.	0:1	KontoNummer	Modtagers finans- konto, anvendes i OIO AccountingCost
	91.	0:1	SikkerhedsKode	Sikkerhedskode for personfølsomhed
	92.	0:1	BSKreditorNum- mer	Kreditors PBS num- mer hos Nets
	93.	0:1	BSDebGrNum- mer	Debitorgruppenum- mer fra Nets
	94.	0:1	BSKundeNum- mer	Debitors kunde- nummer hos Kredi- tor
	101.	0:1	EanNummer	EanNummer
1.1.5.1	Fakturalinje (0:n)			
	57.	0:1	Antal	Antal
	58.	0:1	Enhed	Enhed
	59.	0:1	EnhedsPris	Enhedspris
	60.	1:1	Beloeb	Beløb
	61.	0:1	InklMoms	Beløb og enhedspris er inkl. moms
	62.	0:1	MomsKode	Kode til momsbe- regning
	63.	0:1	Skattebeloeb	Skattebeløb vedr KMD-aktivkrav

Integrationsbeskrivelse for Oprettelse af fakturagrundlag

	64.	0:1	Stiftelsesdato	Stiftelsesdato for kravet
	65.	1:1	LinjePeriodeFra	Startdato for periode kravet dækker
	66.	1:1	LinjePeriodeTil	Slutdato for periode kravet dækker
	67.	0:n	LinjeTekst	Tekst hørende til linjen
	68.	0:1	FritagRente	Fritag linje for renteberegning
	69.	0:1	LinjeEkstID	Valgfri ekstern nøgle på linjen
	70.	1:1	HovedTrans	Hovedtransaktion
	71.	1:1	DelTrans	Deltransaktion
	72.	0:1	Aendringsaarsagskode	Ændringsårsagskode for kravet
	73.	0:1	Aendringsaarsagstekst	Ændringsårsagstekst for kravet.
	74.	0:1	Valoerdato	Valørdato til brug i økonomi
	75.	0:1	Posteringstekst	Posteringstekst til brug i økonomi
	76.	0:1	BetalingsModtKode	Koden til betalingsmodtager
	77.	0:1	BetalingsModt	Betalingsmodtager
	78.	0:1	YdelsesModtKode	Koden til ydelsesmodtager
	79.	0:1	YdelsesModt	Ydelsesmodtager
	80.	0:1	OplysPligtModtKode	Koden til oplysningspligtmodtager
	81.	0:1	OplysPligtModt	Oplysningspligtmodtager
	82.	0:1	PostUdtKode	Posteringsudtrækskode

Integrationsbeskrivelse for Oprettelse af fakturagrundlag

	86.	0:1	FirmaKode	Firmakode
	89.	0:1	KontoKode	Modtagers finans-kontokode, anvendes i OIO AccountingCostCode
	90.	0:1	KontoNummer	Modtagers finans-konto, anvendes i OIO AccountingCost
	95.	0:1	Fordringstype	Fordringstype der benyttes til RIM
	96.	0:1	Inddrivelsestekst	Inddrivelsestekst der benyttes til RIM
	97.	0:1	RateID	Unik ID til krav
	98.	0:1	Reference RateID	Unik reference ID til oprindelig krav
	102.	0:1	Forfaldsdato	Kravets forfaldsdato
	103.	0:1	BFE nummer	BFE nummer
1.1.5.1.1	Medhaefter (0:n)			
	41.	1:1	MedhaefterType	Typen af medhæfter
	42.	1:1	Medhaefter	Medhæfterens identifikation
1.1.6.	Nedregulering (0:n)			
	97.	1:1	RateID	Unik ID til krav
	98.	1:1	Reference RateID	Unik reference ID til oprindelige krav
	47.	0:1	KreditNota	Markering for at det er en kreditnota
	57.	0:1	Antal	Antal
	58.	0:1	Enhed	Enhed
	59.	0:1	EnhedsPris	EnhedsPris
	60.	1:1	Beloeb	Beløb

Integrationsbeskrivelse for Oprettelse af fakturagrundlag

	67.	0:n	LinjeTekst	Tekst hørende til linjen
2	Trailer (1:1)			
	3.	1:1	TotalAntal	Total antal aftale-indhold i forsendelsen
	4.	1:1	TotalBeloeb	Total beløb i forsendelsen
	5.	1:1	Valuta	Valutakode

8 Validering af data

8.1 Hvilke krav stilles der til validiteten af data?

01 - Tidsstempel	
Definition	Angiver tidspunkt for forsendelse af data.
Repræsentation	YYYY-MM-DD.hh:mm:ss
Værdisæt	Validt tidsstempel.
Validering	Skal udfyldes.
Sammenhænge	

02 - Bruger	
Definition	Angiver hvilken kommune, der sender data.
Repræsentation	Numerisk, max 3 cifre.
Værdisæt	1 - 999
Validering	Skal udfyldes. Bruger skal være tilsluttet til KMD Opus Debitor. Dette kontrolleres.
Sammenhænge	Der kontrolleres for, at brugeren eksisterer, samt at der findes en aftale for brugeren og den leverandør, der er medsendt i feltet Leverandørident.

03 - TotalAntal	
Definition	Angiver antallet af aftaleindhold i forsendelsen.
Repræsentation	Numerisk, max 7 cifre.
Værdisæt	1 - 9999999
Validering	Skal udfyldes.

Sammenhænge	Antallet skal stemme overens med det antal aftaleindhold, der er med i forsendelsen, ellers afvises forsendelsen.
-------------	---

04 - TotalBeløb	
Definition	Angiver summen af beløb, der er med i forsendelsen.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 12 tegn (inkl. fortegn).
Værdisæt	99999999999- til 99999999999+
Validering	Skal udfyldes.
Sammenhænge	Summen skal stemme overens med den sum, der udregnes ud fra de enkelte beløb i fakturalinjerne fra feltet Beløb.

05 - Valuta	
Definition	Angiver valutakoden for linjens beløb.
Repræsentation	Alfanumerisk, 3 tegn.
Værdisæt	DKK
Validering	Skal udfyldes.
Sammenhænge	Valutakode gælder for alle beløb.

06 - Versionsnummer	
Definition	Angiver hvilket versionsnummer snitfladen har
Repræsentation	Alfanumerisk, 3 tegn.
Værdisæt	1.1 eller 1.2
Validering	Skal udfyldes.
Sammenhænge	

07 - AftaleindholdType

Definition	Angiver hvilken type aftaleindhold, de medsendte krav hører til. Ud fra denne udledes aftalekonto og aftaleindhold.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 4 tegn.
Værdisæt	Skal være oprettet som skabelon i SAP.
Validering	Skal udfyldes.
Sammenhænge	

08 - Aftaleindhold

Definition	Angiver den eksterne identifikation på aftaleindholdet, fx Leje af en art, køb af en vare/ydelse
Repræsentation	Alfanumerisk, max 25 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Feltet skal udfyldes og bruges til at udsøge om aftaleindholdet på debitor findes i forvejen med samme aftaleindholdstype og nummer. Hvis den ikke findes, oprettes den.
Sammenhænge	Bruges sammen med feltet AftaleindholdType.

09 - ForPartnerType

Definition	Angiver typen på det eksterne ID, der identificerer debitor.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 6 tegn.
Værdisæt	ZCPR = CPR-nr og ZCVR = CVR-nr. skal være gyldige. ZCPR = CPR-nr. skal være numerisk, 10 cifre; starter med 0-3 i første ciffer. ZCVR = CVR-nr. skal være numerisk, 8 cifre. ZEPNR = Erstatningspersonnummer skal være kendt i KMD Opus Debitor. Numerisk, 10 cifre; starter med 6-9 i første ciffer.
Validering	Skal udfyldes.

Sammenhænge	Feltet skal testes sammen med ForPartner, se beskrivelse af dette felt.
-------------	---

10 - ForPartner	
Definition	Angiver den eksterne identifikation på forretningspartnern. Kan være CPR-, CVR- eller erstatningspersonnummer.
Repræsentation	Numerisk, max 25 tegn.
Værdisæt	
Validering	Skal udfyldes.
Sammenhænge	Skal overholde typeforskriften i ForPartnerType.

11 - LigePartnerType	
Definition	Hvis der til aftaleindholdet findes en ligestillingspartner angives typen på denne her.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 6 tegn.
Værdisæt	ZCPR = CPR-nr og ZCVR = CVR-nr. skal være gyldige. ZCPR = CPR-nr. skal være numerisk, 10 cifre; starter med 0-3 i første ciffer. ZCVR = CVR-nr. skal være numerisk, 8 cifre. ZEPNR = Erstatningspersonnummer skal være kendt i KMD Opus Debitor. Numerisk, 10 cifre; starter med 6-9 i første ciffer.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Feltet skal testes sammen med LigePartner, se beskrivelse af dette felt.

12 - LigePartner	
Definition	Hvis der til aftaleindholdet findes en ligestillingspartner, angives det her med et CPR-nr. , CVR-nr eller erstatningspersonnummer. Ligestillingspartners

	navn bruges i forbindelse med udskrivning af materiale.
Repræsentation	Numerisk, max 10 cifre.
Værdisæt	Kan udfyldes. Validt CPR-nr. , CVR-nr eller erstatningspersonnummer.
Validering	CPR-nr. og CVR-nr. skal være gyldige og erstaningspersonnummer skal være kendt i KMD Opus Debitor.
Sammenhænge	Skal overholde typeforskriften i LigePartnerType.

13 – LigePartnerSlet

Definition	Angiver med et X, at en tidligere oprettet ligestillingspartner ønskes slettet.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 1 tegn.
Værdisæt	X eller x.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	

14 – BetalingsSpec

Definition	Indeholder en beskrivelse af aftaleindholdet, fx identifikation af bådplads, sportshallen navn ved leje af haltider o.l. Denne vil blive medtaget på alt uddata.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 60 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	

15 – BetalingsSpecSlet

Definition	Angiver med et X at alle tidligere oprettede betalingspecifikationstekster på et aftaleindhold ønskes slettet.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 1 tegn.
Værdisæt	X eller x.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	

16 – Udbetalparagraf	
Definition	Oplysninger om hvilken udbetalingsparagraf kravet fra KMD-aktiv er udbetalt på baggrund af.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 6 tegn
Værdisæt	Alle tegn
Validering	Skal udfyldes hvis aftaleindholdet vedrører KMD-aktiv krav.
Sammenhænge	

17 – Tilbagebetalparagraf	
Definition	Oplysninger om hvilken paragraf, der bruges ved tilbagebetaling af et krav fra KMD-aktiv
Repræsentation	Alfanumerisk, max 6 tegn
Værdisæt	Alle tegn
Validering	Skal udfyldes hvis aftaleindholdet vedrører KMD-aktiv krav.
Sammenhænge	

18 – StopMarkering	
Definition	Markering der angiver at et eller flere krav fra KMD-aktiv er klar til at blive opkrævet, det vil sige at udbetalinger er afsluttet. Hvis S er det afslutning af løbende udbetalinger, hvis E er det en enkeltudbetaling, der skal opkræves straks.

Repræsentation	Alfanumerisk, max 1 tegn.
Værdisæt	S, s, E, eller e
Validering	Kan udfyldes hvis aftaleindholdet vedrører KMD-aktiv krav
Sammenhænge	

19 – AftaleHaeftelseSlet

Definition	Angiver med et X, at alle medhæftere til dette aftaleindhold ønskes fjernet.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 1 tegn.
Værdisæt	X eller x.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Kan ikke udfyldes samtidig med AftaleHaeftelse

20 – MedhaefterType

Definition	Hvis der til aftaleindholdet skal tilknyttes en eller flere medhæftere, skal typen på medhæfter angives her
Repræsentation	Alfanumerisk, max 6 tegn.
Værdisæt	ZCPR = CPR-nr og ZCVR = CVR-nr. skal være gyldige. ZCPR = CPR-nr. skal være numerisk, 10 cifre; starter med 0-3 i første ciffer. ZCVR = CVR-nr. skal være numerisk, 8 cifre. ZEPNR = Erstatningspersonnummer skal være kendt i KMD Opus Debitor. Numerisk, 10 cifre; starter med 6-9 i første ciffer.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Feltet skal testes sammen med Medhæfter, se beskrivelse af dette felt.

21 – Medhaefter

Definition	Indeholder CPR-nr, CVR-nr eller erstatningspersonnummer på en medhæfter.
Repræsentation	Numerisk, max 10 cifre.
Værdisæt	Kan udfyldes med validt CPR-nr. , CVR-nr eller erstatningspersonnummer.
Validering	CPR-nr. og CVR-nr. skal være gyldige og erstatningspersonnummer skal være kendt i KMD Opus Debitor.
Sammenhænge	Feltet kan ikke udfyldes sammen med AftaleHaefteSlet

22 – MedhæfterSlet

Definition	Angiver om denne Medhæfter skal fjernes.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 1 tegn.
Værdisæt	X eller x.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Feltet kan ikke udfyldes sammen med AftaleHaefteSlet Feltet må kun udfyldes hvis Medhæfter er udfyldt

23 – MatModtType

Definition	Angiver hvilken type materiale modtager, der ønskes tilknyttet aftaleindholdet. Anvendes, hvis der ønskes en anden uddatamodtager end forretningspartneren.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 6 tegn.
Værdisæt	ZCPR – adresse fra Datafordeleren ZCVR – adresse fra Datafordeleren ZP – adresse fra Produktionenhedsregister ZADM – adresse fra adressefelterne 28 – 36 (administratoradresse) ZALT – adresse fra adressefelterne 29 – 36 (alternativ adr. ved ForPartnertype ZCPR og ZCVR) ZEPNR – adresse fra KMD Opus Debitor

Validering	Feltet udfyldes med en af de angivne værdier i værdisættet.
Sammenhænge	Feltet skal kontrolleres sammen med MatModtID. Hvis MatModtType er et PNR, skal ForPartnerType være et CVR-nr.

24 – MatModtID

Definition	Angiver identifikationen af materiale modtager. Efterfølgende skal den oprettede materiale modtager forretningspartnernummer tilknyttes aftaleindholdet.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 25 tegn.
Værdisæt	
Validering	Valideres sammen med MatModtType.
Sammenhænge	Må kun udfyldes hvis MatModtType er udfyldt, og kun hvis den er udfyldt med ZCPR, ZCVR, ZADM, ZP eller ZEPNR. Altså må denne ikke udfyldes, hvis MatModtType er ZALT. Hvis MatModtType = ZCPR, da valid CPR-nr. Hvis MatModtType = ZCVR, da valid CVR-nr. Hvis MatModtType = ZP, da valid Produktionenhedsnr. Hvis MatModtType = ZADM, da ingen kontrol Hvis MatModtType = ZEPNR, da valid Erstatningspersonnummer

25 – MatModtSlet

Definition	Angiver med et X, at en tidligere oprettet materiale modtager på et aftaleindhold ønskes slettet.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 1 tegn.
Værdisæt	X eller x.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Kan kun udfyldes, hvis MatModtType er udfyldt.

26 – MatModtAnv

Definition	Angiver, hvornår materiale modtager skal bruges. Kan være enten i forbindelse med opkrævning og/eller rykning.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 1 tegn.
Værdisæt	F = Fakturering R = Rykning B = Alt uddata
Validering	Kan udfyldes med en af de angivne værdier. Hvis ikke feltet udfyldes, men MatModt er medsendt, benyttes MatModten ved alt uddata.
Sammenhænge	Kan kun udfyldes, hvis MatModtID er ZCPR, ZCVR, ZADM, ZP eller ZEPNR.

27 – MatModtNavn

Definition	Indeholder navneoplysninger på materiale modtager, der tilknyttes Aftaleindholdet.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 40 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Feltet skal og må kun udfyldes, hvis MatModtType = ADM.

28 – MatModtCO

Definition	Angiver evt. CO-navn, der bruges i materiale modtagers adresse.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 40 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Feltet kan og må kun udfyldes hvis MatModtType = ADM eller ALT. Hvis MatModtType = ZADM, så oprettes adressen som standardadresse på MatModt, og MatModten som forretningspartner tilknyttes aftaleindholdet.

	Hvis MatModtType = ZALT, så oprettes adressen som alternativ adresse til forretningspartneren, og adressen tilknyttes aftaleindholdet.
--	--

29 – MatModtVej

Definition	Angiver gadenavn, der bruges i materiale modtagers adresse.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 60 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Feltet kan og må kun udfyldes, hvis MatModtType = ZADM eller ZALT. Hvis MatModtType = ZADM, så oprettes adressen som standardadresse på MatModt, og MatModten som forretningspartner tilknyttes aftaleindholdet. Hvis MatModtType = ZALT, så oprettes adressen som alternativ adresse til forretningspartneren, og adressen tilknyttes aftaleindholdet.

30 – MatModtHusNr

Definition	Angiver husnummer, der bruges i materiale modtagers adresse.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 10 tegn. Adressen oprettes som alternativ adresse til forretningspartneren og tilknyttes aftaleindholdet.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Feltet kan og må kun udfyldes, hvis MatModtType = ZADM eller ZALT. Hvis MatModtType = ZADM, så oprettes adressen som standardadresse på MatModt, og MatModten som forretningspartner tilknyttes aftaleindholdet. Hvis MatModtType = ZALT, så oprettes adressen som alternativ adresse til forretningspartneren, og adressen tilknyttes aftaleindholdet.

31 – MatModtLejl	
Definition	Angiver etage, side og/eller lejlighed, der bruges i materiale modtagers adresse.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 10 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Feltet kan og må kun udfyldes, hvis MatModtType = ZADM eller ZALT. Hvis MatModtType = ZADM, så oprettes adressen som standardadresse på MatModt, og MatModten som forretningspartner tilknyttes aftaleindholdet. Hvis MatModtType = ZALT, så oprettes adressen som alternativ adresse til forretningspartneren, og adressen tilknyttes aftaleindholdet.

32 – MatModtBy	
Definition	Angiver bynavn, der bruges i materiale modtagers adresse.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 40 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Feltet kan og må kun udfyldes, hvis MatModtType = ZADM eller ZALT. Hvis MatModtType = ZADM, så oprettes adressen som standardadresse på MatModt, og MatModten som forretningspartner tilknyttes aftaleindholdet. Hvis MatModtType = ZALT, så oprettes adressen som alternativ adresse til forretningspartneren, og adressen tilknyttes aftaleindholdet.

33 – MatModtPostNr	
Definition	Angiver postnr, der bruges i materiale modtagers adresse.
Repræsentation	Numerisk, max 10 tegn.

Værdisæt	1 - 9999999999.
Validering	Hvis MatModtLand = DK, så valideres mod postnummertabel, ellers ingen validering
Sammenhænge	Hvis landekode = DK skal postnr. udfyldes med et validt postnr. Feltet kan og må kun udfyldes hvis MatModtType = ZADM eller ZALT. Hvis MatModtType = ZADM, så oprettes adressen som standardadresse på MatModt, og MatModten som forretningspartner tilknyttes aftaleindholdet. Hvis MatModtType = ZALT, så oprettes adressen som alternativ adresse til forretningspartneren, og adressen tilknyttes aftaleindholdet.

34 – MatModtPostDist	
Definition	Angiver postdistrikt, der bruges i materiale modtagers adresse.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 40 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Hvis feltet ikke er udfyldt, hentes postdistrikt via postnummer, hvis MatModtLand = DK. Feltet kan og må kun udfyldes hvis MatModtType = ZADM eller ZALT. Hvis MatModtType = ZADM, så oprettes adressen som standardadresse på MatModt, og MatModten som forretningspartner tilknyttes aftaleindholdet. Hvis MatModtType = ZALT, så oprettes adressen som alternativ adresse til forretningspartneren, og adressen tilknyttes aftaleindholdet.

35 – MatModtLand	
Definition	Angiver landekode, der bruges i materiale modtagers adresse.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 2 tegn, følger ISO 3166-1 alpha-2 .

Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Feltet kan og må kun udfyldes hvis MatModtType = ZADM eller ZALT. Hvis feltet ikke er udfyldt anvendes DK. Hvis MatModtType = ZADM, så oprettes adressen som standardadresse på MatModt, og MatModten som forretningspartner tilknyttes aftaleindholdet. Hvis MatModtType = ZALT, så oprettes adressen som alternativ adresse til forretningspartneren, og adressen tilknyttes aftaleindholdet.

36 – EjerType

Definition	Angiver typen på den nye ejer, der ønskes tilknyttet aftaleindholdet i forbindelse med ejerskiftet.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 6 tegn.
Værdisæt	ZCPR = CPR-nr. ZEPNR = Erstatningspersonnummer kendt i KMD Opus Debitor ZCVR = CVR-nr.
Validering	Skal udfyldes med en af de angivne værdier i værdisættet.
Sammenhænge	Feltet skal kontrolleres sammen med EjerID.

37 – EjerID

Definition	Indeholder identifikationsnummer på den nye ejer, når der ønskes foretaget ejerskifte af et aftaleindhold (fx ejendom).
Repræsentation	Numerisk, max 25 cifre.
Værdisæt	
Validering	Afhængig af EjerType testes feltet. ZCPR - EjerID skal findes i Datafordeleren ZEPNR - EjerID skal findes i KMD Opus Debitor. ZCVR - EjerID skal findes i Datafordeleren

Sammenhænge	EjerID skal overholde krav til EjerType
-------------	---

38 – EjerskifteDato	
Definition	Dato for, hvornår ejerskiftet er sket.
Repræsentation	Numerisk, 8 cifre på formen YYYYMMDD.
Værdisæt	20080101 – 99991231.
Validering	Skal udfyldes.
Sammenhænge	Skal udfyldes, hvis EjerType og EjerID er udfyldt.

39 – LinjeEkstID	
Definition	Ekstern nøgle for fakturalinjen.
Repræsentation	Numerisk, max 10 cifre.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan kun udfyldes ved en ændring.
Sammenhænge	Feltet skal udfyldes med den værdi, der blev brugt ved oprettelse af den linje, der nu ønskes ændret medhæftertilknytning til.

40 – LinjeHaeftelseSlet	
Definition	Angiver med et X, at alle medhæftere til denne FakturaLinje ønskes fjernet.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 1 tegn.
Værdisæt	X eller x.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Feltet LinjeEkstID skal udfyldes hvis dette felt udfyldt og feltet Medhaefter må ikke være udfyldt

41 – MedhaefterType	
----------------------------	--

Definition	Hvis der til aftaleindholdet skal tilknyttes en eller flere medhæftere, skal typen på medhæfter angives her
Repræsentation	Alfanumerisk, max 6 tegn.
Værdisæt	ZCPR = CPR-nr og ZCVR = CVR-nr. skal være gyldige. ZCPR = CPR-nr. skal være numerisk, 10 cifre; starter med 0-3 i første ciffer. ZCVR = CVR-nr. skal være numerisk, 8 cifre. ZEPNR = Erstatningspersonnummer skal være kendt i KMD Opus Debitor. Numerisk, 10 cifre; starter med 6-9 i første ciffer.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Feltet skal testes sammen med Medhæfter, se beskrivelse af dette felt. Feltet LinjeEkstID skal udfyldes hvis dette felt udfyldt

42 – Medhæfter

Definition	Indeholder CPR-nr, CVR-nr eller erstatningspersonnummer på en medhæfter.
Repræsentation	Numerisk, max 10 cifre.
Værdisæt	Kan udfyldes med validt CPR-nr. , CVR-nr eller erstatningspersonnummer.
Validering	CPR-nr. og CVR-nr. skal være gyldige og erstatningspersonnummer skal være kendt i KMD Opus Debitor
Sammenhænge	Feltet LinjeEkstID skal udfyldes hvis dette felt udfyldt

43 – MedhæfterSlet

Definition	Angiver om denne medhæfter skal fjernes.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 1 tegn.
Værdisæt	X eller x.

Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Feltet LinjeEkstID skal udfyldes hvis dette felt udfyldt

44 – Forfaldsdato	
Definition	Angiver hvilken forfaldsdato, der gælder for fakturagruppen, dvs. for alle linjer hørende til denne gruppe.
Repræsentation	Numerisk. 8 cifre på formen YYYYMMDD.
Værdisæt	19510101 – 99991231.
Validering	Valid dato.
Sammenhænge	Skal altid udfyldes, hvis der er medsendt krav. Dette felt benyttes altid til at beregne eksempelvis betalingsterminer mv i KMD Opus Debitor uanset om felt 102 er udfyldt på fakturalinjen.

45 – FaktTekst	
Definition	Tekstlinjer, der gælder overordnet for alle linjer til denne fakturagruppe. Kan fx være navnet på sagsbehandleren i det afleverende system.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 60 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Ingen.
Sammenhænge	Hvis feltet Kreditnota er udfyldt, vil fakturagruppeteksten blive duplikeret for hver enkel fakturalinje i fakturagruppen. Hvis fakturalinjerne bliver samlefaktureret vil denne tekst således optræde flere gange på fakturaen.

46 – FaktureringsType	
Definition	Type, der angiver, om krav under denne fakturagruppe skal faktureres.
Repræsentation	Alfanumerisk, 1 tegn.

Værdisæt	I eller i (ingen fakturering).
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	

47 – KreditNota	
Definition	Markering for at det er en kreditnota, der ikke må faktureres sammen med andre krav.
Repræsentation	Alfanumerisk, 1 tegn.
Værdisæt	X eller x (Kreditnota).
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	

48 – BetalingsRef	
Definition	Angiver hvilken betalingsreference, der hører til en allerede udskrevet faktura. Bruges senere ved modtagelse af indbetalinger til sådan en faktura. F.eks. læselinjen fra fakturaen.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 30 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Skal altid udfyldes, hvis FaktureringsType er udfyldt.

49 – FakturaNr	
Definition	Angiver et fakturanummer, der hører til en allerede udskrevet faktura. Bruges som henvisning til en faktura ved eksempelvis rykning. Skal være udfyldt hvis den allerede udskrevet faktura er sendt via OIOUBL-snitfladen. Det er muligt, at foretag rykning via OIOUBL og her er det et krav at fakturanummer oplyses ved rykning.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 30 tegn.

Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	

50– OrdreNr	
Definition	Angiver et ordrenummer, der kan benyttes til som reference på en faktura.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 35 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	

51 – BetalingsTermin	
Definition	Angiver hvilken betalingstermin, der hører til en allerede udskrevet faktura, eller en betalingstermin der ønskes benyttet ved opkrævning i systemet. Bruges senere ved renteberegning, hvis der ikke modtages rettidig betaling.
Repræsentation	Numerisk, 8 cifre på formen YYYYMMDD.
Værdisæt	19510101 – 99991231.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Skal altid udfyldes hvis FaktureringsType er I eller i.

52 – OrgEnhed	
Definition	Angiver med en organisatorisk enhed fra LOS, hvor kravet kommer fra, og denne benyttes til at finde hvilken afsenderadresse, der skal bruges, hvis den afviger fra kommunens hovedafsenderadresse.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 8 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Skal findes i LOS, hvis udfyldt.

Sammenhænge	
-------------	--

53 – BilagsRef	
Definition	Angiver en reference til et evt. medsendt bilag, der skal udskrives sammen med fakturaen. Til fremtidig brug.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 60 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Ingen.
Sammenhænge	

54 – Bogføeringsdato	
Definition	Angiver bogføeringsdatoen for den pågældende linje, hvilken skal benyttes i Økonomisystemet.
Repræsentation	Numerisk, 8 cifre på formen YYYYMMDD.
Værdisæt	19510101 – 99991231.
Validering	Skal udfyldes ved en oprettelse
Sammenhænge	Som regnskabsår benyttes året fra bogføeringsdato. Normalt vil regnskabsår være lig indeværende år, men ved overgangen til nyt år, er der mulighed for i visse perioder, såkaldte forsupplements- og supplementperiode, at foretage posteringer til h.h.v kommende og forrige år. Forsupplementsperiode: 1/12 - 31/12 Supplementsperiode: 1/1 - 28/2 I Forsupplementsperioden kan regnskabsår være lig indeværende eller kommende år, i supplementperioden lig indeværende eller forrige år, ellers lig indeværende

55 – Bilagsdato	
Definition	Angiver bilagsdatoen, der skal benyttes i Økonomisystemet for den pågældende linje.

Repræsentation	Numerisk, 8 cifre på formen YYYYMMDD.
Værdisæt	19510101 – 99991231.
Validering	Kan udfyldes ved en oprettelse ikke ved en ændring.
Sammenhænge	Hvis denne ikke er udfyldt, så benyttes dags dato, så denne bør kun udfyldes, hvis den afviger derfra.

56 - MomsBeregning	
Definition	Angiver, hvorvidt der skal beregnes moms i OPUS.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 1 tegn.
Værdisæt	X eller x.
Validering	Feltet må ikke benyttes hvis kunden er KMD Opus Økonomi kunde. Kan udfyldes.
Sammenhænge	Hvis feltet udfyldes specificeres moms i KMD Opus Debitor, ellers ikke.

57 – Antal	
Definition	Angiver det antal enheder der ønskes betalt for. Antallet er angivet i tusinddele – dvs. 1,000 skrives som 1000. Bruges i forbindelse med elektronisk opkrævning
Repræsentation	Numerisk.
Værdisæt	1 – 9999999999.
Validering	Kan udfyldes ved en oprettelse, ikke ved en ændring.
Sammenhænge	Feltet skal kontrolleres sammen med Enhed, således at begge er blanke, eller begge er udfyldt.

58 – Enhed	
Definition	Enhedsangivelse. Bruges i forbindelse med elektronisk opkrævning.

Repræsentation	Alfanumerisk, max 3 tegn
Værdisæt	STK, ENH, G, KG, L, M, TON, M3, M2, KM, TIM, DAG, MIN, S, KWH, KJ
Validering	Kan udfyldes ved en oprettelse ikke ved en ændring.
Sammenhænge	Feltet skal kontrolleres sammen med Antal, således at begge er blanke, eller begge er udfyldt.

59 – EnhedsPris	
Definition	Angiver prisen på den enkelte enhed. Enhedsprisen er i mindste betalingsenhed for valutaen angivet i headeren – dvs. øre for valuta DKK.
Repræsentation	Numerisk, max. 12 tegn (inkl. fortegn).
Værdisæt	99999999999- til 99999999999+
Validering	Kan udfyldes ved en oprettelse ikke ved en ændring.
Sammenhænge	

60 – Beløb	
Definition	Angiver linjens beløb i mindste betalingsenhed for valutaen angivet i headeren – dvs. øre for valuta DKK.
Repræsentation	Alfanumerisk, max. 12 tegn (inkl. fortegn).
Værdisæt	99999999999- til 99999999999+
Validering	Skal udfyldes
Sammenhænge	

61 - InklMoms	
Definition	Angiver, at beløbene i Beløb og EnhedsPris er inkl. moms.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 1 tegn.
Værdisæt	X eller x.

Validering	Skal udfyldes, idet KMD Opus Debitor ikke understøtter nettobeløb.
Sammenhænge	Når feltet udfyldes, er beløbene i Beloeb og Enheds-Pris inkl. moms.

62 – MomsKode

Definition	Kode til momsberegning.
Repræsentation	Alfanumerisk, 2 tegn.
Værdisæt	P0 = Ingen moms. P1 = Gældende momssats.
Validering	Feltet må ikke benyttes hvis kunden er KMD Opus Økonomi kunde. Kan og skal kun udfyldes, hvis MomsBeregning er udfyldt
Sammenhænge	Feltet testes sammen med MomsBeregning. Feltet skal udfyldes med samme værdisæt som den opsætning, der er foretaget på Hoved- og deltransaktionen i KMD Opus Debitor.

63 – Skattebeloeb

Definition	Angiver skattebeløbet, der er indeholdt i Beløb ved krav fra KMD-aktiv. Beløbet angives i mindste betalingsenhed for valutaen angivet i headeren – dvs. øre for valuta DKK.
Repræsentation	Numerisk, max. 12 tegn (inkl. fortegn).
Værdisæt	99999999999- til 99999999999+
Validering	Kan udfyldes ved en oprettelse ikke ved en ændring.
Sammenhænge	

64 – Stiftelsesdato

Definition	Angiver med en dato hvornår kravet et stiftet.
Repræsentation	Numerisk, 8 cifre på formen YYYYMMDD.

Værdisæt	19510101 – 99991231.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Oplysningen benyttes af RIM (Statens RestanceInddrivelsesMyndighed) til styring af forældelse af kravet. Hvis ikke feltet udfyldes vil feltet Forfaldsdato blive benyttet. Bemærk det er det afleverende system, der er ansvarlig for denne dato ift kravets oprindelse. Hvis felt 95 Fordringstype er udfyldt skal feltet udfyldes.

65 – LinjePeriodeFra	
Definition	Angiver fra hvilken dato linjens beløb dækker over.
Repræsentation	Numerisk, 8 cifre på formen YYYYMMDD.
Værdisæt	19510101 – 99991231.
Validering	Skal udfyldes med valid dato ved en oprettelse, må ikke udfyldes ved en ændring.
Sammenhænge	Eksempel: Hvis fakturalinjen vedrører daginstitution for september måned angives LinjePeriodeFra til 20080901.

66 – LinjePeriodeTil	
Definition	Angiver til hvilken dato linjens beløb dækker over.
Repræsentation	Numerisk, 8 cifre på formen YYYYMMDD.
Værdisæt	19510101 – 99991231.
Validering	Skal udfyldes med valid dato ved en oprettelse, må ikke udfyldes ved en ændring.
Sammenhænge	Eksempel: Hvis fakturalinjen vedrører daginstitution for september måned angives LinjePeriodeTil til 20080930.

67 – LinjeTekst	
Definition	Indeholder en fakturabeskrivelse for linjen.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 60 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan kun udfyldes ved oprettelse.
Sammenhænge	

68 – FritagRente	
Definition	X angiver om linjen skal fritages for renteberegning.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 1 tegn.
Værdisæt	X eller x.
Validering	Kan udfyldes ved en oprettelse ikke ved en ændring.
Sammenhænge	

69 – LinjeEkstID	
Definition	Ekstern nøgle for fakturalinjen.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 10 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan kun udfyldes ved en oprettelse.
Sammenhænge	Hvis feltet er udfyldt, skal indholdet være entydigt indenfor hver dataleverandør. Feltet skal udfyldes hvis man senere vil have mulighed for at tilføje eller slette medhæftere til den enkelte linje.

70 – HovedTrans	
Definition	Bruges til at udlede konteringsoplysninger (restancekonto) i forbindelse med konteringer.

	Hovedtransaktionen tilknyttes en artskonto i KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 4 tegn.
Værdisæt	Skal være foruddefineret i SAP.
Validering	Skal udfyldes både ved en oprettelse og en ændring.
Sammenhænge	

71 – DelTrans

Definition	Bruges til at udlede konteringsoplysninger (driftskonto) i forbindelse med konteringer. Deltransaktionen tilknyttes en artskonto, og controllingsoplysninger i KMD Opus Debitor, som bruges til økonomifølgning i økonomisystemet.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 4 tegn.
Værdisæt	Skal være foruddefineret i SAP.
Validering	Skal udfyldes både ved en oprettelse og en ændring.
Sammenhænge	

72 – Aendringssaarsagskode

Definition	Angiver begrundelse for ændring af beløb.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 4 tegn.
Værdisæt	Ved nedskrivning: INDB – Indbetaling FEJL – Fejlagtig beløb / krav forkert ANDN – Anden REGU - Regulering Ved opskrivning: FEJL – Tidligere fejlagtig nedskrevet TIND – Tilbageført indbetaling ANDN – Anden Der henvises i øvrigt til det til enhver tid gældende regelsæt der er fastsat af RIM (statens RestanceInddrivelsesMyndighed).

	Ovennævnte liste vil ikke blive holdt opdateret i dette dokument, for de til enhver tid gældende koder kan findes på Udvikling- og forenklingsstyrelsens hjemmeside
Validering	Kan udfyldes ved ændring af tidligere sendt beløb. Bemærk hvis feltet ikke er udfyldt bliver værdien FEJL benyttet. Det er det afleverende system der er ansvarlig for korrekt angivelse af hændelsen. Gælder både ved op- og nedskrivning.
Sammenhænge	Ved ændringsårsagskode ANDN skal Ændringsårsagskode tekst udfyldes.

73 – Ændringsårsagskode

Definition	Angiver en beskrivelse af grunden til ændringen af typen ANDN
Repræsentation	Alfanumerisk, max 100 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Skal udfyldes hvis ændringsårsagskode = ANDN.
Sammenhænge	Ændringsårsagskode.

74 – Valoerdato

Definition	Bruges i forbindelse med posteringsdato til at præcisere, hvornår en ydelse skal gælde fra. Datoen kan være forskellig fra posteringsdatoen.
Repræsentation	Numerisk, 8 cifre på formen YYYYMMDD.
Værdisæt	19510101 – 99991231.
Validering	Kan udfyldes ved en oprettelse ikke ved en ændring.
Sammenhænge	

75 – Posteringsdato

Definition	Angiver en beskrivelse af den pågældende linje til postering i økonomisystemet.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 35 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan udfyldes ved en oprettelse ikke ved en ændring.
Sammenhænge	

76 – BetalingsModtKode	
Definition	Angiver hvilket nummersystem der er brugt ved indberetning af betalingsmodtager
Repræsentation	Numerisk 2 cifre
Værdisæt	01 = Frit valgt nummer. 02 = Personnummer. 03 = SE-nummer. 04 = Gironummer. 05 = Telefonnummer 06 = PBS-nummer. 07 = PI-kontonummer. 08 = FI-nr. 10 = Myndighedsnummer 11 = CVR-nummer 12 = P-nummer (produktionsenhed)
Validering	Kan udfyldes og skal udfyldes hvis BetalingsModt udfyldt
Sammenhænge	

77 – BetalingsModt	
Definition	Angiver identifikation af udbetalingsmodtageren
Repræsentation	Numerisk, max 14 cifre, bestemmes af betalingsmodtagernummerkode.
Værdisæt	01: 1-9 cifre (uden checkcifferkontrol). 10 cifre (med checkcifferkontrol). 02: IM's regler for CPR-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 03: T og S's regler for SE-nr.

	(incl. modulus-11-kontrol). 04: Girobanks regler for Gironr. (incl. modulus-11-kontrol). 05: 8 cifre. 10 cifre (incl. checkciffer). 06: PBS's regler for PBS-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 07: 14 cifre De første 4 cifre (bankreg.nr) må ikke være = 0000 De sidste 10 cifre (bankkontonr.) må ikke være = 0000000000 08: 8 cifre. Værdisæt: 70000000-99999999 (incl.modulus-11-kontrol) 10: Værdisæt: 0001-4999, 6000-9499 11: 8 cifre med modulus-11 kontrol 12: 10 cifre med et særligt moduluscheck
Validering	Kan udfyldes og skal udfyldes hvis BetalingsModt-Kode udfyldt
Sammenhænge	

78 – YdelsesModtKode	
Definition	Angiver hvilket nummersystem der er brugt ved indberetning af ydelsesmodtager.
Repræsentation	Numerisk 2 cifre
Værdisæt	02 = Personnummer 03 = SE-nummer 11 = CVR-nummer 12 = P-nummer (produktionsenhed)
Validering	Kan udfyldes og skal udfyldes hvis YdelsesModt udfyldt
Sammenhænge	

79 – YdelsesModt	
Definition	Angiver identifikationen på ydelsesmodtageren
Repræsentation	Numerisk max 14 cifre

Værdisæt	02: IM's regler for CPR-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 03: T og S's regler for SE-nr. 11: 8 cifre med modulus-11 kontrol 12: 10 cifre med et særligt moduluscheck
Validering	Kan udfyldes og skal udfyldes hvis YdelsesModtKode udfyldt
Sammenhænge	

80 – OplysPligtModtKode	
Definition	Angiver hvilket nummersystem der er brugt ved indberetning af oplysningspligtregistrant.
Repræsentation	Numerisk 2 cifre
Værdisæt	01 = Frit valgt nummer. 02 = Personnummer. 03 = SE-nummer. 04 = Gironummer. 05 = Telefonnummer. 06 = PBS-nummer. 07 = PI-kontonummer. 08 = FI-nr. 10 = Myndighedsnummer 11 = CVR-nummer 12 = P-nummer (produktionsenhed)
Validering	Kan udfyldes og skal udfyldes hvis OplysPligtModt udfyldt
Sammenhænge	

81 – OplysPligtModt	
Definition	Identifikation af den person/virksomhed, til hvilken der er knyttet oplysningspligt overfor Told- og skat-testyrelsen eller Danmarks Statistik.
Repræsentation	Numerisk max 14 cifre
Værdisæt	01: 1-9 cifre (uden checkcifferkontrol). 10 cifre (med checkcifferkontrol). 02: IM's regler for CPR-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 03: T og S's regler for SE-nr.

	(incl. modulus-11-kontrol). 04: Girobanks regler for Gironr. (incl. modulus-11-kontrol). 05: 8 cifre. 10 cifre (incl. checkciffer). 06: PBS's regler for PBS-nr. (incl. modulus-11-kontrol). 07: 14 cifre De første 4 cifre (bankreg.nr) må ikke være = 0000 De sidste 10 cifre (bankkontonr.) må ikke være = 0000000000 08: 8 cifre. Værdisæt: 70000000-99999999 (incl.modulus-11-kontrol) 10: Værdisæt: 0001-4999, 6000-9499 11: 8 cifre med modulus-11 kontrol 12: 10 cifre med et særligt moduluscheck
Validering	Kan udfyldes og skal udfyldes hvis OplysPligtModt-Kode udfyldt
Sammenhænge	

82 – PostUdtKode	
Definition	Valgfri kode/tekst, der sendes videre i posteringer til Økonomi. Kan i KMD-ØS anvendes som afgrænsningskriterium ved udtræk/forespørgsel på posteringer
Repræsentation	Alfanumerisk, max 5 tegn
Værdisæt	Fri anvendelse
Validering	Ingen
Sammenhænge	

83 – EanNummer	
Definition	Angiver identifikationen af materiale modtager. Efterfølgende skal den oprettede materiale modtagers forretningspartnernummer tilknyttes aftaleindholdet.
Repræsentation	Numerisk, 13 tegn.
Værdisæt	

Validering	
Sammenhænge	Hvis udfyldt da præcis længde 13, men ellers ingen kontrol.

84 – EanSlet	
Definition	Angiver med et X, at et tidligere oprettet Eannummer på et aftaleindhold ønskes slettet.
Repræsentation	Alfanumerisk, max 1 tegn.
Værdisæt	X eller x.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	

85 – FirmaKode	
Definition	Hvis denne postering ønskes konteret i et andet regnskab, end det der hører til firmakode 0020, kan dette felt udfyldes med en anden foruddefineret firmakode
Repræsentation	Numerisk, max 4 tegn
Værdisæt	Valid firmakode
Validering	Valid firmakode
Sammenhænge	

86 – LeveranceIdentifikation	
Definition	Angiver identifikationen på leverancen
Repræsentation	Alfanumerisk, max 35 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Skal udfyldes. Modtages den samme leveranceidentifikation fra samme leverandør til samme bruger vil hele leverancen blive afvist.

	Genfremsendes en afvist leverance skal denne have en ny unik leveranceidentifikation.
Sammenhænge	Skal udfyldes og være unik inden for den afsendte leverandøridentifikation (felt 1) og bruger (felt 3).

87 – PersonRefNavn

Definition	Modtagers kontaktoplysninger. Opus Debitor sender indholdet videre i OIO meddelelser i AccountingCustomerParty.Party.Contact.Name
Repræsentation	Alfanumerisk, max 35 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Hvis PersonRefNavn er udfyldt skal PersonRefId også være udfyldt.

88 – PersonRefId

Definition	Modtagers kontaktoplysninger. Opus Debitor sender indholdet videre i OIO meddelelser i AccountingCustomerParty.Party.Contact.ID
Repræsentation	Alfanumerisk, max 17 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	Hvis PersonRefNavn er udfyldt skal PersonRefId også være udfyldt.

89 – KontoKode

Definition	Modtagers finanskontokode anvendt i fakturaen. KMD Opus Debitor sender indholdet videre i OIO meddelelser i AccountingCostCode
Repræsentation	Alfanumerisk, max 10 tegn.

Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	

90 – KontoNummer

Definition	Modtagers finanskonto anvendt i fakturaen. KMD Opus Debitor sender indholdet videre i OIO meddelelser i AccountingCost
Repræsentation	Alfanumerisk, max 35 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	

91 – SikkerhedsKode

Definition	Følsomhedskode for fakturaen
Repræsentation	Alfanumerisk, max 1 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan udfyldes.
Sammenhænge	

92 – BSKreditorNummer

Definition	Angiver indentifikation af kreditors PBS nummer hos Nets Kombinationen af BSKreditorNummer og BSDebGr-Nummer må ikke være anvendt i forvejen på fakturamateriale fra KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Numerisk, 8 tegn. Fx 00012345
Værdisæt	Alle tal
Validering	Kan udfyldes

Sammenhænge	Skal udfyldes, hvis BSDebGrNummer og BSKundeNummer er udfyldt.
-------------	--

93 – BSDebGrNummer	
Definition	Angiver identifikation af Debitorgruppenummer hos Nets Kombinationen af BSKreditorNummer og BSDebGrNummer må ikke være anvendt i forvejen på fakturamateriale fra KMD Opus Debitor.
Repræsentation	Numerisk, 5 tegn. Fx 00123
Værdisæt	Alle tal
Validering	Kan udfyldes
Sammenhænge	Skal udfyldes, hvis BSKreditorNummer og BSKundeNummer er udfyldt.

94 – BSKundeNummer	
Definition	Angiver identifikation af Debtors kundenummer hos Kreditor
Repræsentation	Alfanumerisk, 15 tegn. Fx 00123456789SAP0
Værdisæt	Alle tegn med undtagelse af specieltegn.
Validering	Kan udfyldes. Position 11 må ikke udfyldes med "x".
Sammenhænge	Skal udfyldes, hvis BSNummer og BSDebGrNummer er udfyldt.

95 – Fordringstype	
Definition	Dette anvendes til at angive fordringstypen, når kravet skal sendes til RIM.
Repræsentation	Alfanumerisk, 7 tegn. Fx FKDAGIN
Værdisæt	Fri anvendelse. Skal udfyldes jf. reglerne om stamdata defineret af RIM.

Sammenhænge	Hvis fordringstypen er udfyldt skal felt 64 Stiftelsesdato også udfyldes.
-------------	---

96 – Inddrivelsestekst	
Definition	Dette anvendes til at angive en tekst der skal sendes med kravet til modregning eller inddrivelse hos RIM.
Repræsentation	Alfanumerisk, 100 tegn.
Værdisæt	Fri anvendelse. Skal udfyldes jf. reglerne om stamdata defineret af RIM.

97 – Rate ID	
Definition	Dette anvendes til at angive en unik identifikation for kravet (UUID).
Repræsentation	Alfanumerisk, 36 tegn.
Værdisæt	[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} Eksempel: e38e5edb-3293-4a18-8fdc-30ddc382b620 Eksempel: e38d5edb-3293-4a18-8fdc-30ddc382b620

98 – Reference rate ID	
Definition	Dette anvendes til at angive en reference til et tidligere kravs identifikation (UUID).
Repræsentation	Alfanumerisk, 36 tegn.
Værdisæt	[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} Eksempel: e38d5edb-3293-4a18-8fdc-30ddc382b621 Eksempel: e38d5edb-3293-4a18-8fdc-30ddc382b620

Validering	Skal kun anvendes, hvis raten er mindre end 0,00. Feltet skal udfyldes med reference til den tidligere rates Rate ID fra felt 97 Eksempel: e38d5edb-3293-4a18-8fdc-30ddc382b620
------------	---

101 – EanNummer

Definition	Angiver identifikationen modtager på fakturagruppen.
Repræsentation	Numerisk, 13 tegn.
Værdisæt	
Validering	
Sammenhænge	Hvis udfyldt da præcis længde 13, men ellers ingen kontrol.

102 – Forfaldsdato

Definition	Angiver hvilken forfaldsdato, der gælder for fakturalinjen.
Repræsentation	Numerisk. 8 cifre på formen YYYYMMDD.
Værdisæt	19510101 – 99991231.
Validering	Valid dato. Skal være tidligere eller lig med Forfaldsdato i felt 44.
Sammenhænge	Kan udfyldes.

103 – BFE nummer

Definition	Angiver hvilket BFE nummer, der gælder for fakturagruppen.
Repræsentation	Numerisk. 10 cifre.
Værdisæt	
Validering	

Sammenhænge	Kan udfyldes.
-------------	---------------

Response:

Niveau	Feltnr	Kardinalitet	Feltnavn	Beskrivelse
1	OpretFaktura_Response (1:1)			
	99.	1:1	StatusKode	Se afsnit 8.1.1.2
	100.	1:1	StatusTekst	Se afsnit 8.1.1.2

8.1.1 Fejl

Der er to typer af fejl. Den ene type omhandler fejl registreret i KMD Opus Debitor som forretningsrelaterede fejl. Den anden type er systemfejl som vil omhandle tekniske fejl og fejl registreret under transporten mod debitorbackendsystemerne.

8.1.1.1 Tekniske fejl

Kald kan fejle af flere årsager. For eksempel hvis URL er forkert eller hvis servicen er utilgængelig. Desuden bliver data skemavalideret ved kald til webservicen. I tilfældet af at skemareglerne ikke er overholdt bliver dette returneret som fejl. Kaldet vil herefter blive ignoreret og således ikke blive sendt til Debtorsystemet til behandling.

Det er det kaldende systems ansvar at håndtere afviste kald til denne webservice

8.1.1.2 Forretningsrelaterede fejl

Statuskode	Statustekst	Scenarie
4000	OK	
4001	Data kunne ikke afleveres – prøv igen	Webservicen er midlertidig utilgængelighed, derfor vil det ikke være muligt at aflevere data
4002	Nedreguleringen matcher ikke et eksisterende aftaleindhold	Aftaleindholdet i nedreguleringen er ikke kendt
4003	ReferenceRateID &1 i nedreguleringen er ukendt	Der er sendt en ukendt ReferenceRateID i en nedregulering. Værdien er en del af statusteksten
4004	Nedreguleringen matcher ikke et entydigt krav	De ReferenceRateID'er, der indgår i en nedregulering peger på flere forskellige krav
4005	Nedreguleringen indeholder ikke konsistente værdier for KreditNota	Der er medsendt linjer både med og uden værdi i KreditNota feltet i nedreguleringen

4006	Nedreguleringen indeholder mindst et positivt beløb	Der er medsendt mindst et positivt beløb i nedreguleringen. Det er kun tilladt at nedregulere med et positivt beløb, hvis der tidligere i samme fakturagrundlag var sendt et negativ beløb der indeholder reference til et positivt beløb (rabat-ordning). Eksempel: Der må ikke sendes -100 og +50, selvom totalen her vil være negativ.
4007	&1	Indeholder valideringsfejl. Statustekst vil være forskellig afhængig af fejlen. Eksempler på valideringsfejl: - Rate_ID 20200214-0000-0000-0000-000000000007 er tidligere modtaget - Fejl i leverance 20200309_01: Forkert beløb (470,0000) og/eller antal (1) - Kombinationen af hoved- og deltransaktion er ikke gyldig - LINJE_PERIODE_TIL indeholder ikke en valid dato.
4008	Ukendte forretningspartnere	Der er forsinkelse på at hente data vedrørende ukendte CPR/CVR-numre, eller der er indsendt ukendte erstatningspersonnumre
4009	&1	Fejl ved behandlingen af aftaleindhold. Teksten vil være forskellig afhængig af fejlen Eksempler: - Beløbet på original krav skal overstige reguleringens - Originalt krav til regulering/kreditnota ikke fundet

8.1.2 Eksempel på datastrøm

Se figuren i afsnit 3 "Snitflade arkitektur", som illustrerer hvorledes datastrømmen flyder.

8.1.2.1 Input

I det følgende er angivet eksempler på en transaktion for inputstrukturen

Fakturagruppe med flere felter:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urn:OpretFaktura_Request xmlns:urn="urn:kmd.dk:dkd:erp:opretfaktura">
  <Header>
    <Tidsstempel>2019-06-10.21:18:35</Tidsstempel>
    <Bruger>909</Bruger>
    <LeveranceIdentifikation>20200116_17</LeveranceIdentifikation>
    <Versionsnummer>1.2</Versionsnummer>
  </Header>
  <Aftaleindhold>
    <AftaleindholdType>HAVN</AftaleindholdType>
    <Aftaleindhold>20200115_01</Aftaleindhold>
    <ForPartnerType>ZCPR</ForPartnerType>
    <ForPartner>311299xxxx</ForPartner>
    <LigePartnerType>ZCVR</LigePartnerType>
    <LigePartner>307975xx</LigePartner>
    <Fakturagruppe>
      <Forfaldsdato>20191231</Forfaldsdato>
      <FaktTekst>Henvendelser vedr. denne regning</FaktTekst>
      <FaktTekst>skal ske til X-købing</FaktTekst>
      <FaktTekst>Havne på mail</FaktTekst>
      <FaktTekst>xkøbinghavn@Xkøbing.dk</FaktTekst>
      <FaktTekst>eller tlf.70707070</FaktTekst>
      <OrgEnhed>00000000</OrgEnhed>
      <Bogfoeringsdato>20191014</Bogfoeringsdato>
      <MomsBeregning>X</MomsBeregning>
      <Fakturalinje>
        <Beløb>100000+</Beløb>
        <InklMoms>X</InklMoms>
        <MomsKode>P0</MomsKode>
        <Stiftelsesdato>20190131</Stiftelsesdato>
        <LinjePeriodeFra>20190701</LinjePeriodeFra>
        <LinjePeriodeTil>20191231</LinjePeriodeTil>
        <LinjeTekst>Indskud vedr. plads 123, X-købing Havn.</LinjeTekst>
        <HovedTrans>HAVN</HovedTrans>
        <DelTrans>MELL</DelTrans>
        <Valoerdato>20191014</Valoerdato>
        <BetalingsModtKode>02</BetalingsModtKode>
        <BetalingsModt>311299xxxx</BetalingsModt>
        <PostUdtKode>X</PostUdtKode>
        <RateID>20200227-0000-0000-0000-000000000001</RateID>
      </Fakturalinje>
      <Fakturalinje>
        <Beløb>138500+</Beløb>
        <InklMoms>X</InklMoms>
        <MomsKode>P0</MomsKode>
      </Fakturalinje>
    </Fakturagruppe>
  </Aftaleindhold>
</urn:OpretFaktura_Request>
```

Integrationsbeskrivelse for Oprettelse af fakturagrundlag

```
<LinjePeriodeFra>20190701</LinjePeriodeFra>
<LinjePeriodeTil>20191231</LinjePeriodeTil>
<LinjeTekst>leje sæson 2019, plads 123,X-københavn.</LinjeTekst>
<LinjeTekst> 50% rabat på lejen; vi er sidst på året</LinjeTekst>
<HovedTrans>HAVN</HovedTrans>
<DelTrans>MELL</DelTrans>
<Valoerdato>20191014</Valoerdato>
<BetalingsModtKode>02</BetalingsModtKode>
<BetalingsModt>311299xxxx</BetalingsModt>
<PostUdtKode>X</PostUdtKode>
<RateID>20200227-0000-0000-0000-000000000002</RateID>
</Fakturalinje>
</Fakturagruppe>
</Aftaleindhold>
<Trailer>
  <TotalAntal>0000001</TotalAntal>
  <TotalBeloeb>238500+</TotalBeloeb>
  <Valuta>DKK</Valuta>
</Trailer>
</urn:OpretFaktura_Request>
```

Minimal fakturagruppe:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urn:OpretFaktura_Request xmlns:urn="urn:kmd.dk:dkd:erp:opretfaktura">
  <Header>
    <Tidsstempel>2020-01-17.19:16:25</Tidsstempel>
    <Bruger>909</Bruger>
    <LeveranceIdentifikation>20200227_03</LeveranceIdentifikation>
    <Versionsnummer>1.2</Versionsnummer>
  </Header>
  <Aftaleindhold>
    <AftaleindholdType>HAVN</AftaleindholdType>
    <Aftaleindhold>20200227_01</Aftaleindhold>
    <ForPartnerType>ZCPR</ForPartnerType>
    <ForPartner>311299xxxx</ForPartner>
    <Fakturagruppe>
      <Forfaldsdato>20191231</Forfaldsdato>
      <Bogfoeringsdato>20200102</Bogfoeringsdato>
      <Fakturalinje>
        <Beloeb>22000+</Beloeb>
        <LinjePeriodeFra>20200105</LinjePeriodeFra>
        <LinjePeriodeTil>20200106</LinjePeriodeTil>
        <HovedTrans>HAVN</HovedTrans>
        <DelTrans>MELL</DelTrans>
      </Fakturalinje>
      <Fakturalinje>
        <Beloeb>53000+</Beloeb>
        <LinjePeriodeFra>20200107</LinjePeriodeFra>
        <LinjePeriodeTil>20200108</LinjePeriodeTil>
        <HovedTrans>HAVN</HovedTrans>
        <DelTrans>MELL</DelTrans>
      </Fakturalinje>
    </Fakturagruppe>
  </Aftaleindhold>
  <Trailer>
    <TotalAntal>1</TotalAntal>
    <TotalBeloeb>75000+</TotalBeloeb>
```

```
        <Valuta>DKK</Valuta>
    </Trailer>
</urn:OpretFaktura_Request>
```

Nedregulering:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urn:OpretFaktura_Request xmlns:urn="urn:kmd.dk:dkd:erp:opretfaktura">
  <Header>
    <Tidsstempel>2020-01-17.19:16:25</Tidsstempel>
    <Bruger>909</Bruger>
    <LeveranceIdentifikation>20200227_N_07</LeveranceIdentifikation>
    <Versionsnummer>1.2</Versionsnummer>
  </Header>
  <Aftaleindhold>
    <AftaleindholdType>HAVN</AftaleindholdType>
    <Aftaleindhold>20200115_01</Aftaleindhold>
    <ForPartnerType>ZCPR</ForPartnerType>
    <ForPartner>311299xxxx</ForPartner>
    <Nedregulering>
      <RateID>20200227-0000-0000-0000-000000000005</RateID>
      <ReferenceRateID>20200227-0000-0000-0000-000000000001</ReferenceRateID>
    </Nedregulering>
    <Nedregulering>
      <RateID>20200227-0000-0000-0000-000000000006</RateID>
      <ReferenceRateID>20200227-0000-0000-0000-000000000002</ReferenceRateID>
    </Nedregulering>
    <Beløb>2100</Beløb>
  </Aftaleindhold>
  <Trailer>
    <TotalAntal>1</TotalAntal>
    <TotalBeløb>3500</TotalBeløb>
    <Valuta>DKK</Valuta>
  </Trailer>
</urn:OpretFaktura_Request>
```

8.1.2.2 Output

Eksempler retur-svar efter kald uden tekniske fejl:

Retur-svar eksempel 1:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<nm:OpretFaktura_Response xmlns:nm="urn:kmd.dk:dkd:erp:opretfaktura">
  <StatusKode>4000</StatusKode>
  <StatusTekst>OK</StatusTekst>
</nm:OpretFaktura_Response>
```

Retur-svar eksempel 2:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<nm:OpretFaktura_Response xmlns:nm="urn:kmd.dk:dkd:erp:opretfaktura">
```

Integrationsbeskrivelse for Oprettelse af fakturagrundlag

```
<StatusKode>4009</StatusKode>  
<StatusTekst>Beløbet på originale krav skal overstige reguleringens.</Sta-  
tusTekst>  
</nm:OpretFaktura_Response>
```

Retur-svar eksempel 3:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<nm:OpretFaktura_Response xmlns:nm="urn:kmd.dk:dkd:erp:opretfaktura">  
  <StatusKode>4007</StatusKode>  
  <StatusTekst>RATE_ID 20200214-0000-0000-0000-000000000007 er tidligere  
modtaget</StatusTekst>  
</nm:OpretFaktura_Response>
```