Intern guide

Snitfladebeskrivelse vedr. KMD Opus

Posteringer IND

KMD Opus Økonomi

Version 1.7.2 12.06.2026

KMD
An NEC Company

Indholdsfortegnelse

Versionshistorik **3**

1 Brug af snitfladebeskrivelsen **5**

2 Formål og målgrupper **6**
2.1 Hvad er formålet med standardsnitfladen? 6
2.2 Hvem er målgrupperne? 6

3 Standardsnitfladens arkitektur **7**

4 Teknisk implementering **8**

5 Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen **9**

6 Garantier **10**

7 Protokol for dataudveksling **11**
7.1 Hvordan opbygges datastrømmen? 11
7.2 Hvilke(t) tegnsæt skal anvendes? 11
7.3 Hvilke dataformater skal anvendes? 11
7.3.1 Kontrolfelter i fil 12
7.3.2 Header information pr. bilag 12
7.3.3 Linjeinformation 13
7.3.4 Returfil 14

8 Validering af data **15**
8.1 Hvilke krav stilles der til validiteten af data? 15
8.1.1 Vigtige meddelelsesnumre og meddelelsestekster 27
8.1.2 Eksempel på datafil 28
8.1.3 Eksempel på returfil 30
8.1.3.1 Returfil uden fejlmeldinger 30
8.1.3.2 Returfil med fejlmeldinger 31
8.2 Hvordan håndteres fejl? 32
8.2.1 Ved indlæsning i KMD Opus Økonomi 32
8.2.2 Valideringsfejl 32

9 Sikkerhed **33**

10 Registrering af benyttelse **34**

Internal – KMD A/S

Versionshistorik

Dato	Version	Kommentarer
03.03.2016	1.4	Afsnit 7.3.2: Felt 27, Profitcenter. Det tekniske navn er ændret fra PROFIT-CTR til PROFIT_CTR. Afsnit 7.3.2: 4 nye felter (58-61) tilføjet vedrørende vedhæftning af filer. Afsnit 8.1: Feltbeskrivelse og værdisæt for 4 nye felter (58-61) tilføjet.
28.04.2016	1.5	Afsnit 7.3.4: Tilføjelse af tekst vedrørende kontrolfelter. Afsnit 7.3.4: Feltbetegnelse til R04 og R05 ændret. Afsnit 7.3.4: Eksempel til R04, R05 og R06 ændret. Afsnit 8.1.1: Meddelelsesnummer 305 tilføjet. Afsnit 8.1.3: Revideret eksempel på returfil indsat.
22.02.2018	1.6	Vi har ændret i bilagstotalerne. Fremover skal totalbeløbene tage højde for fortegn på de enkelte posteringslinjer. Det giver en afledt virkning til bilagslinjerne, hvor en negativ debet postering ikke længere kan modposteres af en almindelig kredit postering. Afsnit 8.1: Revideret Feltnummer 02 Debetposteringer pr. bilag (BALANCE_DEBET) – Fjernet Linjen " Totalsummen på header for debet skal ikke tage høje for fortegn på beløbet". Vi har også revideret eksemplerne. Til sidst har vi præciseret at total også skal have korrekt fortegn. Afsnit 8.1: Revideret Feltnummer 03 Kreditposteringer pr. bilag (BALANCE_CREDIT) – Fjernet Linjen " Totalsummen på header for kredit skal ikke tage høje for fortegn på beløbet". Vi har også revideret eksemplerne. Til sidst har vi præciseret at total også skal have korrekt fortegn. Afsnit 8.1: Revideret Feltnummer 20 Beløb (AMT_DOCCUR) – Ændret Negativ kredit til Positiv kredit under eksemplerne på Negative posteringer. Afsnit 8.1: Revideret Feltnummer 26 Artskonto (GL_ACCOUNT) – Der er ikke krav om foranstillet nuller.
25.09.2018	1.6.1	Feltnavn korrigeret for feltnummer 51 og 52. Afsnit 8.1.2: Eksempel på datafil i xml-format indsat. Afsnit 8.1.3: Eksempler på returfil i xml-format indsat, både med og uden fejlmeldinger.

Internal - KMD A/S

04.12.2025	1.7.0	Afsnit 7.3.2 her er det tilføjet at det afleverende IT-system kan benytte bilagsart ZS til afskrivninger. Afsnit 8.1, felt 24, 26, 28, 29, 30: Formuleringen ændret i de to sidste sætninger vedrørende driftsposteringer og balanceposteringer. Afsnit 8.1.2: Nyt skærmdump indsat af datafil
10.03.2026	1.7.1	Afsnit 1 mailadresse til henvendelser ændret.
12.06.2026	1.7.2	Kapitel 3. Arkitektur tegning opdateret. Tekst er sammensat ift. interne og eksterne løsninger. Tekst er ændret ift. håndtering af primosaldokorrektioner og direkte HK-9 posteringer.

Internal - KMD A/S

1 Brug af snitfladebeskrivelsen

Denne snitfladebeskrivelse udgør grundlaget for indgåelse af konkrete aftaler med KMD's kunder om udveksling af data med KMD Opus Økonomi baseret på standardsnitfladen KMD Opus Posteringer IND.
Den er desuden et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen mellem kunderne og KMD om standardsnitfladens anvendelse.

Grundlag for indgåelse af aftaler.

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.

Udlån til andre leverandører.

Henvendelser vedrørende standardsnitfladen rettes til:
KMD Opus Økonomi nykmdopus-okonomi@kmd.dk

Kontakt til KMD.

2 Formål og målgrupper

2.1 Hvad er formålet med standardsnitfladen?

Formålet med standardsnitfladen er at give andre systemer mulighed for, via en fælles snitflade, at aflevere posteringer til KMD Opus Økonomi.

Ved udnyttelse af denne snitflade, kan et system efter aftale aflevere posteringer til KMD Opus Økonomi.

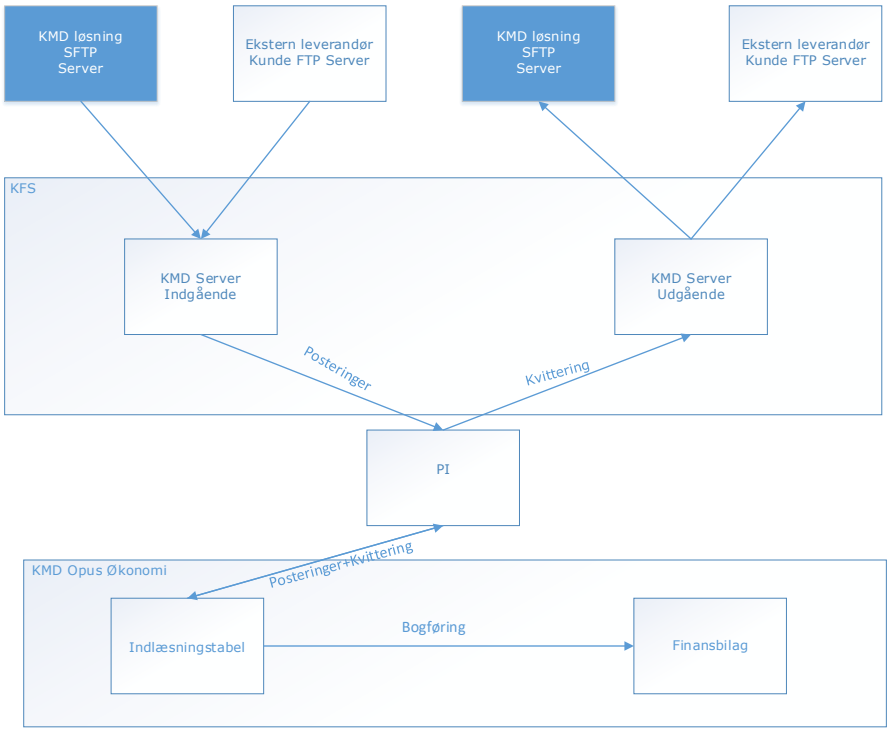
2.2 Hvem er målgrupperne?

Beskrivelsen henvender sig til såvel interne som eksterne interessenter, der ønsker at være Dataleverandør af posteringer til KMD Opus Økonomi.

Ved interne interessenter forstås afdelinger i KMD, der har det produktmæssige ansvar for en fælleskommunal eller individuel løsning.

Eksterne interessenter er kommuner, der via "egne" løsninger, altså ikke KMD standardløsninger, ønsker at aflevere posteringer til KMD Opus Økonomi.

3 Standardsnitfladens arkitektur



Diagrammet illustrerer KMD Opus Økonomis behandling af posteringer, der leveres fra en anden løsning.

De Interne og Eksterne løsninger afleverer til KFS. Filen udtrækkes til PI, hvor der foretages en grovvalidering. Hvis et bilag ikke godkendes i denne grovvalidering, sendes besked tilbage til det afleverende system vedrørende det pågældende bilag. De øvrige bilag sendes videre til KMD Opus Økonomi, hvor de ajourføres på plads eller i SM35 til manuel håndtering.

Én fil må kun indeholde posteringer fra én Dataleverandørident.

Snitfladen behandler finansbogføringer, der opdaterer driften og balancen, samt primosaldokorrektioner og direkte hovedkonto 9-posteringer.

Bilag på mere end 300 linjer eksklusiv dannede momslinjer vil blive opdelt i flere bilag ved posteringen i KMD Opus Økonomi.

Der sendes altid retursvar til afleverende system med kvittering for modtagelse. Fejlmeddelelser fra grov valideringen vil være en del af retursvaret.

4 Teknisk implementering

De Interne løsninger afleverer til KMD Opus Økonomi's PI.

Snitflade fra både Interne og Eksterne løsninger afvikles via KFS (KMD's Filforsendelses System).

En KFS-server afsender/modtager filer til/fra KMD Opus Økonomi i KMD.

XML-filerne udveksles via et katalog på kommunens egen server til behandling i KMD Opus Økonomi.

Katalogerne ved kunden aftales individuelt med kunden.

5 Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen

Snitfladen kan anvendes af alle kommuner, der er tilmeldt KMD's økonomisystem KMD Opus Økonomi.

Hver ekstern leverandør skal gennem en godkendelsesprocedure første gang, de skal levere posteringer for en kommune.

Løsningerne skal anvende en godkendt Dataleverandørident. Dataleverandøridenten oplyses i forbindelse med tilslutning til snitfladen.

6 Garantier

Ændringsvarsel i forbindelse med datastrukturer og/eller valideringsregler er 3 måneder.

Varsling vil ske via mail til den af kommunen indmeldte e-mail postkasse. Denne registreres ved indgåelse af snitfladeaftalen.

7 Protokol for dataudveksling

7.1 Hvordan opbygges datastrømmen?

Navngivning af fil: ZFIR_KMD_Opus_Posteringer_IND_xxx_zzzz_yyyymmdd_hhmmss.xml

Hvor

xxx = Kommunenummer
zzzz = Dataleverandørident
yyyymmdd = Dato for filens dannelse
hhmmss = Klokkeslæt for filens dannelse

Der skal dannes en fil pr. Dataleverandørident.

Navngivning af returfil:
ZFIR_KMD_Opus_Posteringer_IND_xxx_zzzz_yyyymmdd_hhmmss.xml

Hvor

xxx = Kommunenummer
zzzz = Dataleverandørident
yyyymmdd = Dato fra den tilsendte fil
hhmmss = Klokkeslæt fra den tilsendte filen

7.2 Hvilke(t) tegnsæt skal anvendes?

XML fil skal være i filformat "UTF-8".

7.3 Hvilke dataformater skal anvendes?

Posteringerne afleveres i henhold til de strukturer, der er nærmere beskrevet i det følgende og udveksles i XML-format.

Datatypen for alle felter er STRING inden for de angivne længder.

Forklaring til strukturernes kolonneoverskrift:

Feltnr.: Fortløbende feltnummer
Feltnavn: Beskrivende navn
Feltbetegnelse: Feltnavn i snitfladen
Udfyldelse:
X = Obligatorisk felt, der altid skal være udfyldt
O = Valgfrit felt, der kan udfyldes
Blank = Feltet må ikke udfyldes. Feltet er med i snitfladen af hensyn til forventet fremtidigt brug
Feltlængde: Antal karakterer for feltets længde

7.3.1 Kontrolfelter i fil

Oplysningerne angives 1 gang pr. fil

Felt nr.	Feltnavn	Feltbetegnelse	Udfyldelse	Feltlængde	Eksempel
K01	Afsender	SENDERID	X	10	P01CLNT907
K02	Modtager	RECEIVER	X	10	P01CLNT907
K03	Filnavn	FILE_NAME	X	100	ZFIR_KMD_Opus_Posteringer_IND_xxx_zzzz_yyyymmdd_hhmmss.xml
K04	Dato for filens dannelse	SEND_DATE	X	8	20140701
K05	Klokkeslæt for filens dannelse	SEND_TIME	X	6	120500

7.3.2 Header information pr. bilag

Strukturen kan kun forekomme en gang pr. bilag i filen.

Feltnr.	Feltnavn	Feltbetegnelse	Udfyldelse	Feltlængde	Eksempel
01	Posteringslinjer pr bilag	NO_DOC_POSITION	X	5	307
02	Debet posteringer pr. bilag	BALANCE_DEBET	X	15	1234567.89
03	Kreditposteringer pr. bilag	BALANCE_CREDIT	X	15	1234567.89
04	Kommunenummer	MUNICIPALITY	X	3	751
05	Firmakode	COMP_CODE	X	4	0020
06	Bilagsart	DOC_TYPE	O	2	Bilagsart ZS kan benyttes til afskrivninger
07	Bilagsdato	DOC_DATE	X	8	20140701
08	Bogføringsdato	PSTNG_DATE	X	8	20140701
09	Periode	FIS_PERIOD	O	2	03
10	Brugernavn	USERNAME		12	
11	Referencebilagsnummer	RECEIV_DOC	X	16	34000000000010
12	Bilagstoptekst	HEADER_TXT	X	25	Y001
13	Valutanøgle	CURRENCY		5	
14	Valutakurs	EXCH_RATE		9	
15	Omregningsdato for valuta	TRANS_DATE		8	20140701
16	Dataleverandørident	XREF1_HD	X	20	Y001

17	Referencenøgle 2 Intern bilagstop	XREF2_HD	O	20	Fri tekst
18	Alternativt referencenummer	XBLNR_ALT		26	
58	Filnavn	FILE_NAME	O	String	Fri tekst
59	Fillængde	FILE_LENGTH	O	10	15896 (i byte)
60	Filtype	FILE_TYPE	O	10	PDF
61	Fildata	FILE	O	Rawstring	

7.3.3 Linjeinformation

Denne information forekommer for hver linje i bilaget.

Feltnr.	Kort beskrivelse	Feltbetegnelse	Udfyldelse	Feltlængde	Eksempel
19	Debet/kredit indikator	DEB_CRED_IND	X	1	D
20	Beløb	AMT_DOCCUR	X	15	1234567.89 -1234567.89
21	Valørdato	VALUE_DATE	O	8	20140701
22	Tekst på posteringslinjen	ITEM_TEXT	O	50	Fri tekst
23	Allokeringsfelt	ALLOC_NMBR	O	18	Fri tekst
24	Omkostningssted	COSTCENTER	O	10	1234567890
25	Statistisk intern ordre	ORDERID	O	12	123465678901 2
26	Artskonto	GL_ACCOUNT	X	10	40120000
27	Profitcenter	PROFIT_CTR	O	10	1234567890
28	Netværk	NETWORK	O	12	000000124711
29	Operation	ACTIVITY	O	4	8503
30	PSP-element	WBS_ELEMENT	O	24	XG-1234567890-12345
31	Partner Profitcenter	PART_PRCTR		10	
32	Referencenøgle 1	REF_KEY_1	O	12	Fri reference
33	Referencenøgle 2	REF_KEY_2	O	12	Fri reference
34	Afleverende systems linjenummer på bilaget	REF_KEY_3	X	20	2
35	Bilagsnummer til disposition	RES_DOC		10	
36	Bilagslinje til disposition	RES_ITEM		3	
37	Betalingsreference	PAYMT_REF		30	
38	Aktivitetsart	ACTTYPE		6	
39	Betalingsmodtagernummer kode	PAYEE_NO_CODE	O	2	11
40	Betalingsmodtagernummer	PAYEE_NO	O	15	12345678
41	Ydelsesmodtagernummerkode	SERV_REC_NO_CODE	O	2	02
42	Ydelsesmodtagernummer	SERV_REC_NO	O	15	0515671234
43	Oplysningspligtnummerkode	INFORM_DUTY_NO_C	O	2	02

44	Oplysningspligtnummer	INFORM_DUTY_NO	O	15	0515671234
45	Oplysningspligtkode	INFORM_DUTY_CODE	O	1	H
46	Aftaleindholdsart/Påligning sår	MAIN_TRANSACTION	O	4	1234
47	Aftalekontotype (Opus Debitor 2 pos.)/Betalingsart	SUB_TRANSACTION	O	3	05
48	Dataleverandørident	ZZCSYSIDN	X	4	Y001
49	BevillingsID	APPROP_ID		10	
50	YdelsesID	BENEFIT_ID		10	
51	Ydelsesperiode Fra	BENEFIT_VALFROM	O	8	20150101
52	Ydelsesperiode Til	BENEFIT_VALTO	O	8	20150131
53	Mængde	BENEFIT_QUANT		17	
54	Mængdeenhed	BENEFIT_UNIT		3	
55	Disponibelt felt 1	DISP1		10	
56	Disponibelt felt 2	DISP2		10	
57	Disponibelt felt 3	DISP3		10	

7.3.4 Returfil

Returfilen vil indeholde kontrolfelter K01-K05 som beskrevet i 7.3.1.

Derudover følgende felter:

Feltnr.	Kort beskrivelse	Feltbetegnelse	Udfyldelse	Feltlængde	Eksempel
R01	Referencebilagsnummer fra modtaget bilag	RECEIV_DOC	O	16	1000
R02	Positionsnummer fra modtaget bilag	POSNR_ACC	O	10	0000000200
R03	Meddelsestype	MESSAGE_TYPE	X	1	I
R04	Meddelelsesgruppe	MESSAGE_CLASS	X	20	ZFIR_EXTPOST
R05	Meddelelsesnummer	MESSAGE_NUM	X	3	305
R06	Meddelelsestekst	MESSAGE_TEXT	X	220	Firmakode 0020 bilagsnr. 1000 pr. 28.04.2016 modtaget uden fejl

8 Validering af data

8.1 Hvilke krav stilles der til validiteten af data?

Generelt

Alle felter skal opfylde de valideringsregler, der er gældende for de pågældende felter og felter i kombination, som hvis felterne blev indberettet direkte i KMD Opus Økonomi.

K01 Afsender (SENDERID)

Værdisæt: Alfanumerisk 10 positioner

Angives som: yyyCLNTxxx

Hvor
yyy = Det produktionsmiljø kommunens KMD Opus Økonomi ligger i (P01, P02, P03, P04 eller andre)
xxx = Kommunenummer

K02 Modtager (RECEIVER)

Værdisæt: Alfanumerisk 10 positioner

Angives som: yyyCLNTxxx

Hvor
yyy = Det produktionsmiljø kommunens KMD Opus Økonomi ligger i (P01, P02, P03, P04 eller andre)
xxx = Kommunenummer

K03 Filnavn (FILE_NAME)

Værdisæt: Alfanumerisk 100 positioner

Skal være identisk med filens navn.

K04 Dato for filens dannelse (SEND_DATE)

Værdisæt: YYYYMMDD

K05 Klokkeslæt for filens dannelse (SEND_TIME)
Værdisæt: HHMMSS

01 Posteringslinjer pr. bilag (NO_DOC-POSITION)

Feltet skal udfyldes med antal posteringslinjer, der anvendes til tjek af, at bilaget indeholder alle de forventede linjer.

Værdisæt: Numerisk 5 positioner

02 Debetposteringer pr. bilag (BALANCE_DEBET)
Feltet skal udfyldes med summen af debetposteringer, der skal anvendes til tjek af, at bilaget indeholder alle de forventede linjer.

Beløbet i Debet skal altid være = beløbet i Kredit dog har Kredit modsat fortegn. Dvs. felt 02 = 03.

Herudover skal felt 02 være = med summen af linjerne med D i felt 19, pr. bilag.

Summen angives altid i danske kroner inkl. moms. Med "." mellem kroner og ører og uden 1000-tals separator. Evt. fortegn skal være foranstillet.

Eksempel:
D -500 (negativ postering)
D 2000 (almindelig postering)
K -1500 (almindelig postering)

Korrekt:
Total Debet 1500
Total Kredit -1500

Forkert:
Total Debet 2500
Total Kredit -1500

Værdisæt: Numerisk 15 positioner
11 positioner til kronebeløb
1 position til "."
2 positioner til ørebeløb (skal udfyldes med "00" ved beløb i hele kroner)

03 Kreditposteringer pr. bilag (BALANCE_CREDIT)

Feltet skal udfyldes med summen af kreditposteringer, der skal anvendes til tjek af, at bilaget indeholder alle de forventede linjer.

Beløbet i Kredit skal altid være = beløbet i Debit dog har Debit modsat fortegn. Dvs. felt 03 = 02.

Herudover skal felt 03 være = med summen af linjerne med K i felt 19, pr. bilag.

Summen angives altid i danske kroner inkl. moms. Med "." mellem kroner og ører og uden 1000-tals separator. Evt. fortegn skal være foranstillet.

Eksempel:
D 1000 (almindelig postering)
K -1500 (almindelig postering)

K 500 (”negativ” postering)

Korrekt:
Total Debet 1000
Total Kredit -1000

Forkert:
Total Debet 1000
Total Kredit -2000

Værdisæt: Numerisk 15 positioner

11 positioner til kronebeløb
1 position til ”.”
2 positioner til ørebeløb (skal udfyldes med ”00” ved beløb i hele kroner)

04 Kommunenummer (MUNICIPALITY)

Feltet skal udfyldes med kommunenummer, det samme som klientnummer i Opus Økonomi.
Værdisæt: Numerisk 3 positioner

05 Firmakode (COMP_CODE)

Feltet skal udfyldes med en af de Firmakoder, der er opsat i kommunens Opus Økonomi.

Værdisæt: Numerisk 4 positioner

Kommunens primære firmakode er 0020.

06 Bilagsart (DOC_TYPE)

Feltet kan nu bruges til at sætte bilagsart ZS ind, så det afleverende IT-system kan foretage afskrivninger.

07 Bilagsdato (DOC_DATE)

Feltet skal udfyldes med den oprindelige Bilagsdato.

Værdisæt: YYYYMMDD

Bilagsdatoen kan i sammenhæng med bogføringsdatoen benyttes til at angive om en postering er forsupplement. I øvrigt henvises til vejledning i supplementspostering på KMD Serviceportal.

08 Bogføringsdato (PSTNG_DATE)

Feltet skal udfyldes med den Bogføringsdato, hvorpå bilaget skal registreres i Opus Økonomi. Der kan kun registreres i åbne perioder i Opus Økonomi.

Værdisæt: YYYYMMDD

Bogføringsdatoen kan i sammenhæng med Bilagsdatoen benyttes til at angive om en postering er forsupplement. I øvrigt henvises til vejledning i supplementspostering på KMD Serviceportal.

09 Periode (FIS_PERIOD)

Feltet kan udfyldes med den Måned eller supplementsperiode, hvor bilaget skal registreres i Opus Økonomi.

Evt. værdi i feltet overskrives som standard af systemet baseret på den måned der fremgår af bogføringsdatoen. Når bogføringsdatoen er i december og bilagsdatoen er i samme år som bogføringsdatoen, kan specialperioderne 13, 14 og 15 angives i feltet.

Værdisæt: Numerisk 2 positioner

10 Brugernavn (USERNAME)

Feltet er reserveret til fremtidig brug.

11 Referencebilagsnummer (RECEIV_DOC)

Feltet skal udfyldes med det Bilagsnummer bilaget har i det oprindelige system. Bilagsnummeret skal anvendes for at sikre sporbarheden mellem det oprindeligt registrerende system og Opus Økonomi.

Værdisæt: Alfanumerisk 16 positioner

12 Bilagstoptekst (HEADER_TXT)

Her skal angives en Dataleverandørident af hensyn til afstemning.

Værdisæt: Alfanumerisk 25 positioner

Dataleverandøridenten oplyses pr. system i forbindelse med tilslutning til snitfladen. Dataleverandørident er 4 karakterer langt.

13 Valutanøgle (CURRENCY)

Feltet er reserveret til fremtidig brug.

14 Valutakurs (EXCH_RATE)

Feltet er reserveret til fremtidig brug.

15 Omregningsdato for valuta (TRANS_DATE)

Feltet er reserveret til fremtidig brug.

16 Dataleverandørident (XREF1_HD)

Her skal angives en Dataleverandørident.

Værdisæt: Alfanumerisk 20 positioner

Skal have samme værdi som felt 12 Bilagstoptekst (HEADER_TXT).

17 Referencenøgle 2 Intern bilagstop (XREF2_HD)

Her kan angives en valgfri beskrivelse af posteringen.

Værdisæt: Alfanumerisk 20 posteringer

18 Alternativt referencenummer (XBLNR_ALT)

Feltet er reserveret til fremtidig brug.

19 Debet/kredit indikator (DEB_CRED_IND)

Feltet skal udfyldes med en angivelse af om en postering er en udgift (debet) eller en indtægt (kredit).

Værdisæt:
D = Debet
K = Kredit
Angives med store bogstaver.

20 Beløb (AMT_DOCCUR)

Feltet skal udfyldes med Beløb, altid i danske kroner inkl. moms. Med "." mellem kroner og ører, uden 1000-tals separator og med eventuelt foranstillet "-".

Værdisæt: Numerisk 15 positioner
1 position til evt. foranstillet "-"
11 positioner til kronebeløb
1 position til "."
2 positioner til ørebeløb (skal udfyldes med "00" ved beløb i hele kroner)
Eksempel:
Debet postering: Felt 19 (DEB_CRED_IND) = D,
Beløb angives som 345.00
Kredit postering: Felt 19 (DEB_CRED_IND) = K,
Beløb angives som -345.00

Negative posteringer er identificeret ved felt 19 Debet/kredit indikator (DEB_CRED_IND) kombineret med beløbet:

- Negativ Debet postering: DEB_CRED_IND=D og negativt beløb
- Positiv Kredit postering: DEB_CRED_IND=K og positivt beløb

Eksempel:
Negativ Debet postering: Felt 19 (DEB_CRED_IND) = D,
Beløb angives som -345.00
Positiv Kredit postering: Felt 19 (DEB_CRED_IND) = K,
Beløb angives som 345.00

21 Valørdato (VALUE_DATE)

Her kan angives Valørdato.

Værdisæt: YYYYMMDD

22 Tekst på posteringslinjen (ITEM_TEXT)

Her kan angives en Tekst på posteringslinjen.

Værdisæt: Alfanumerisk 50 positioner

23 Allokeringsfelt (ALLOC_NMBR)

Her kan angives en allokering, som er et ekstra informationsfelt.

Værdisæt: Alfanumerisk 18 positioner

24 Omkostningssted (COSTCENTER)

Her kan angives det Omkostningssted posteringen skal registreres på.

Værdisæt: Alfanumerisk 10 positioner
Evt. foranstillede "0'er" skal udfyldes.
Omkostningsstedet skal være oprettet i Opus Økonomi.

For driftsposteringer skal enten felt 24 Omkostningssted eller felt 30 PSP-element eller en kombination af felt 28 Netværk og 29 Operation være udfyldt.

For balanceposteringer må ingen af felterne 24 Omkostningssted, 30 PSP-element, 28 Netværk eller 29 Operation være udfyldt.

25 Statistisk intern ordre (ORDERID)

Her kan angives den Statistiske interne ordre posteringen skal registreres på.

Værdisæt: Alfanumerisk 12 positioner

Den Statistiske interne ordre skal være oprettet i Opus Økonomi.

26 Artskonto (GL_ACCOUNT)

Feltet skal udfyldes med den Artskonto posteringen skal registreres på.

Værdisæt: Numerisk 10 positioner

Artskontoen skal være oprettet i Opus Økonomi.
Bemærk at Artskontoen i Opus Økonomi er på 8 positioner.

Der må ikke posteres direkte på følgende købsmomskonti og toldmomskonti:
68700000
68702000
68703000
68704000
95999010
95999020
95999030
95999033

For driftsposteringer skal enten felt 24 Omkostningssted eller felt 30 PSP-element eller en kombination af felt 28 Netværk og 29 Operation være udfyldt.

For balanceposteringer må ingen af felterne 24 Omkostningssted, 30 PSP-element, 28 Netværk eller 29 Operation være udfyldt.

27 Profitcenter (PROFIT_CTR)

Her kan angives det Profitcenter posteringen skal registreres på.

Værdisæt: Alfanumerisk 10 positioner

Foranstillede "0'er" skal udfyldes.
Profitcentret skal være oprettet i Opus Økonomi. Profitcenter kan kun benyttes på balancekonti.

28 Netværk (NETWORK)

Her kan angives det Netværk posteringen skal registreres på.

Værdisæt: Numerisk 12 positioner

Foranstillede "0'er" skal udfyldes.

Netværket skal være oprettet i Opus Økonomi. Hvis Netværk er udfyldt, så skal Operation også udfyldes.

For driftsposteringer skal enten felt 24 Omkostningssted eller felt 30 PSP-element eller en kombination af felt 28 Netværk og 29 Operation være udfyldt.

For balanceposteringer må ingen af felterne 24 Omkostningssted, 30 PSP-element, 28 Netværk eller 29 Operation være udfyldt.

29 Operation (ACTIVITY)

Her kan angives den Operation posteringen skal registreres på.

Værdisæt: Alfanumerisk 4 positioner

Foranstillede "0'er" skal udfyldes.
Netværket skal være oprettet i Opus Økonomi. Hvis Operation er udfyldt, så skal Netværk også udfyldes.

For driftsposteringer skal enten felt 24 Omkostningssted eller felt 30 PSP-element eller en kombination af felt 28 Netværk og 29 Operation være udfyldt.

For balanceposteringer må ingen af felterne 24 Omkostningssted, 30 PSP-element, 28 Netværk eller 29 Operation være udfyldt.

30 PSP-element (WBS_ELEMENT)

Her kan angives det PSP-element posteringen skal registreres på.

Værdisæt: XA-XXXXXXXXXX-XXXXX (Anlægsprojekt)
XD-XXXXXXXXXX-XXXXX (Driftsprojekt)
XG-XXXXXXXXXX-XXXXX (Generel projekt)
XK-XXXXXXXXXX-XXXXX (Klientprojekt)
XM-XXXXXXXXXX (Maskinprojekt)
Foranstillede "0'er" skal udfyldes.

PSP-elementet skal være oprettet i Opus Økonomi.

For driftsposteringer skal enten felt 24 Omkostningssted eller felt 30 PSP-element eller en kombination af felt 28 Netværk og 29 Operation være udfyldt.

For balanceposteringer må ingen af felterne 24 Omkostningssted, 30 PSP-element, 28 Netværk eller 29 Operation være udfyldt.

31 Partner Profitcenter (PART_PRCTR)

Feltet er reserveret til fremtidig brug.

32 Referencenøgle 1 (REF_KEY_1)

Her kan angives en reference.

Værdisæt: Alfanumerisk 12 positioner

33 Referencenøgle 2 (REF_KEY_2)

Her kan angives en reference.

Værdisæt: Alfanumerisk 12 positioner

34 Afleverende systems linjenummer på bilaget (REF_KEY_3)

Feltet skal udfyldes med bilagets linjenummer i det oprindelige system. Linjenummeret skal anvendes for at sikre sporbarheden mellem det oprindeligt registrerende system og Opus Økonomi.

Værdisæt: Numerisk 20 positioner

Derudover er følgende gældende

- Der skal være indhold (et tal) i feltet
- Indholdet i den første bogføringslinje skal være tallet 1
- Tallene skal for hver ny bogføringslinje være stigende med én (1,2,3…) og der må ikke være nogen huller i talserien

35 Bilagsnummer til disposition (RES_DOC)

Feltet er reserveret til fremtidig brug.

36 Bilagslinje til disposition (RES_ITEM)

Feltet er reserveret til fremtidig brug.

37 Betalingsreference (PAYMT_REF)

Feltet er reserveret til fremtidig brug.

38 Aktivitetsart (ACTTYPE)

Feltet er reserveret til fremtidig brug.

39 Betalingsmodtagernummerkode (PAYEE_NO_CODE)

Her kan angives en Betalingsmodtagernummerkode.

Værdisæt: 01 = Frit valgt nummer
02 = CPR-nummer
03 = SE-nummer
04 = Gironummer
05 = Telefonnummer
06 = PBS-nummer
07 = PI-nummer
08 = FI-nummer
10 = Myndighedsnummer
11 = CVR-nummer
12 = P-nummer

Hvis et af felterne 39 Betalingsmodtagernummerkode og 40 Betalingsmodtagernummer er udfyldt, så skal begge felter udfyldes.

40 Betalingsmodtagernummer (PAYEE_NR)

Her kan angives betalingsmodtagernummer.

Værdisæt: Afhængig af den angivne værdi i felt 39 Betalingsmodtagernummerkode

Hvis et af felterne 39 Betalingsmodtagernummerkode og 40 Betalingsmodtagernummer er udfyldt, så skal begge felter udfyldes.

41 Ydelsesmodtagernummerkode (SERV_REC_NO_CODE)

Her kan angives en Ydelsesmodtagernummerkode.

Værdisæt: 02 = CPR-nummer
03 = SE-nummer
11 = CVR-nummer

12 = P-nummer
Hvis et af felterne 41 Ydelsesmodtagernummerkode og 42 Ydelsesmodtagernummer er udfyldt, så skal begge felter udfyldes.

42 Ydelsesmodtagernummer (SERV_REC_NO)

Her kan angives ydelsesmodtagernummer.

Værdisæt: Afhængig af den angivne værdi i felt 41 Ydelsesmodtagernummerkode

Hvis et af felterne 41 Ydelsesmodtagernummerkode og 42 Ydelsesmodtagernummer er udfyldt, så skal begge felter udfyldes.

43 Oplysningspligtnummerkode (INFORM_DUTY_NO_C)

Her kan angives en Oplysningspligtnummerkode.

Værdisæt: 02 = CPR-nummer
03 = SE-nummer
11 = CVR-nummer
12 = P-nummer
Hvis et af felterne 43 Oplysningspligtnummerkode, 44 Oplysningspligtnummer og 45 Oplysningspligtkode er udfyldt, så skal alle 3 felter udfyldes.

44 Oplysningspligtnummer (INFORM_ DUTY_NO)

Her kan angives oplysningspligtnummer.

Værdisæt: Afhængig af den angivne værdi i felt 43 Oplysningspligtnummerkode

Hvis et af felterne 43 Oplysningspligtnummerkode, 44 Oplysningspligtnummer og 45 Oplysningspligtkode er udfyldt, så skal alle 3 felter udfyldes.

45 Oplysningspligtkode (INFORM_DUTY_CODE)

Her kan angives oplysningspligtkode.

Værdisæt:
H = Honorar og vederlag – hvoraf AMB skal beregnes
U = Honorar og vederlag – hvoraf AMB ikke skal beregnes
F = Befordringsgodtgørelse

Hvis et af felterne 43 Oplysningspligtnummerkode, 44 Oplysningspligtnummer og 45 Oplysningspligtkode er udfyldt, så skal alle 3 felter udfyldes.

46 Aftaleindholdsart/Påligningsår (MAIN_TRANSACTION)

Her kan angives en Aftaleindholdsart eller et Påligningsår

Værdisæt: Alfanumerisk 4 positioner

47 Aftalekontotype/Betalingsart (SUB_TRANSACTION)

Her kan angives en Aftalekontotype eller en Betalingsart.

Værdisæt: Alfanumerisk 3 positioner (Aftalekontotype kun 2 positioner KMD Opus Debitor)

48 Dataleverandørident (ZZCSYSIDN)

Her skal angives en Dataleverandørident.

Værdisæt: Alfanumerisk 4 positioner

Skal have samme værdi som felt 12 Bilagstoptekst (HEADER_TXT).

49-50 Disponible felter

Felterne er reserveret til fremtidig brug

51 Ydelsesperiode fra (BENEFIT_VALFROM)

Feltet kan anvendes til Periodisering af forbrug på den måde, at man angiver hvilken periode udgiften vedrører via dette felt samt felt nr. 52 Ydelsesperiode Til.

Bemærk: Kan kun anvendes, såfremt kunden har adgang til Periodisering af forbrug.

Værdisæt: YYYYMMDD

51 Ydelsesperiode til (BENEFIT_VALTO)

Feltet kan anvendes til Periodisering af forbrug på den måde, at man angiver hvilken periode udgiften vedrører via dette felt samt felt nr. 51 Ydelsesperiode Fra.

Bemærk: Kan kun anvendes, såfremt kunden har adgang til Periodisering af forbrug.

Værdisæt: YYYYMMDD

53-57 Disponible felter

Felterne er reserveret til fremtidig brug

58-61 Vedhæftning af fil

Der er tale om en tabelstruktur hvilket betyder, at et bilag kan have flere filer vedhæftet. Strukturen gentages for hver vedhæftning. Felt 58, 60 og 61 skal udfyldes hvis der ønskes vedhæftning, felt 59 er valgfri.

58 Filnavn (FILE_NAME)

Her angives filens navn.

Værdisæt: Alfanumerisk med ubegrænset feltlængde.

59 Fillængde (FILE_LENGTH)

Filens størrelse angives I byte. Hvis intet angives beregnes størrelsen af systemet.

Værdisæt: Numerisk 10 positioner.

60 Filtype (FILE_TYPE)

Her angives filens type.

Eksempel: PDF, DOCX, XLSX etc.

Værdisæt: Alfanumerisk 10 positioner.

61 Fildata (FILE)

Her placeres filens indhold.

Værdisæt: Alfanumerisk (rådata) med ubegrænset feltlængde.

R01 Referencebilagsnummer fra modtaget bilag (RECIEV_DOC)

Feltet er udfyldt med det bilagsnummer, som bilaget har i det oprindelige system. Bilagsnummeret anvendes for at sikre sporbarheden mellem det oprindeligt registrerende system og Opus Økonomi.

Værdisæt: Alfanumerisk 16 positioner

R02 Positionsnummer fra modtaget bilag (POSNR_ACC)

Feltet er udfyldt med det bilagets linjenummer i det oprindelige system. Linjenummeret anvendes for at sikre sporbarheden mellem det oprindeligt registrerende system og Opus Økonomi.

Værdisæt: Numerisk 10 positioner

R03 Meddelelsestype (MESSAGE_TYPE)

Værdisæt:

E = error
W = warning
I = info
A = abort

R04 Meddelelsesgruppe (ID)

Intern fejlpulje – identificerer det område problemet er skabt i.

Værdisæt: Alfanumerisk 20 positioner

R05 Meddelelsesnummer (NUMBER)

Internt fejlnummer – identificerer det aktuelle problem.

Værdisæt: Numerisk 3 positioner

R06 Meddelelsestekst (MESSAGE_TEXT)

Intern fejltekst – beskriver det aktuelle problem.

Værdisæt: Alfanumerisk 220 positioner

8.1.1 Vigtige meddelelsesnumre og meddelelsestekster

200: Statistik: DD.MM.YYYY HH:MM

Tidspunkt for indlæsning af fil i Opus Økonomi.

201: Antal modtagne bilag: xxxx

Antal bilag i filen.

202: Antal godkendte bilag: xxxx

Antal bilag i filen, der er godkendt uden fejl.

203: Antal afviste bilag: xxxx

Antal bilag i filen, der er fejlbehæftede. Vises kun når der er fejl i leverancen(filen).

204: Fil modtaget uden fejl

Filen er korrekt, ingen bilag afvist. Dette meddelelsesnummer angiver, at leverancen(filen) er fejlfri. Vises ikke hvis der er fejl i leverancen.

305: Firmakode xxxx bilagsnr. xxxxxxxxxx pr. xx.xx.xxxx modtaget uden fejl

Hele bilaget er godkendt. Der kvitteres med dette meddelelsesnummer for alle bilag i leverancen, der er godkendt.

8.1.2 Eksempel på datafil

```
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="file:///C:/Users/Test24/Desktop/KP101_631%20TST%20files/FinancePostingRequest.xsl"?>
<n1:FinancePostingRequest xmlns:n1="http://kmd.dk/fir/posting/external" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="
http://kmd.dk/fir/posting/external file:///C:/Users/Test24/Desktop/KP101_631%20TST%20files/FinancePostingRequest_4.xsd">
    <CONTROL_FIELDS>
        <SENDERID>T04CLNT910</SENDERID>
        <RECEIVER>T04CLNT910</RECEIVER>
        <FILE_NAME>ZFIR_KMD_Opus_Posteringer_IND_910_3HEV_20180918_083800.xml</FILE_NAME>
        <SEND_DATE>20180918</SEND_DATE>
        <SEND_TIME>083800</SEND_TIME>
    </CONTROL_FIELDS>
    <POSTING_DOCUMENT>
        <HEADER>
            <NO_DOC_POSITION>2</NO_DOC_POSITION>
            <BALANCE_DEBET>100.00</BALANCE_DEBET>
            <BALANCE_CREDIT>-100.00</BALANCE_CREDIT>
            <MUNICIPALITY>910</MUNICIPALITY>
            <COMP_CODE>0020</COMP_CODE>
            <DOC_TYPE>ZS</DOC_TYPE>
            <DOC_DATE>20180918</DOC_DATE>
            <PSTNG_DATE>20180918</PSTNG_DATE>
            <RECEIV_DOC>631-3</RECEIV_DOC>
            <HEADER_TXT>3HEV</HEADER_TXT>
            <XREF1_HD>3HEV</XREF1_HD>
            <XREF2_HD>Felt XREF2_hd</XREF2_HD>
            <FILES>
                <FILE_NAME>attachment1</FILE_NAME>
                <FILE_LENGTH>1000</FILE_LENGTH>
                <FILE_TYPE>PDF</FILE_TYPE>
                <FILE>
JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhlbi1VUykgL1N0cnVjdFRyZWVSb290IDggMCBSL01hcmtJbmZvPDwvTWFya2VkIHRydW
oNCjIgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvUGFnZXMvQ291bnQgMS9LaWRzWyAzIDAgUl0gPj4NCmVuZG9iag0KMyAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9QYWdlL1BhcmVudCAyIDAgUi9SZXNvdXJjZXM8PC9Gb250
```

```
OThCM0VDMDQ0N0YxQz48ODU2NUZCNDgwODEl0YXJ0eHJlZg0KODEyMTgNCiUlRU9G</FILE>
      </FILES>
    </HEADER>
    <LINES>
      <LINE>
        <DEB_CRED_IND>D</DEB_CRED_IND>
        <AMT_DOCCUR>200.00</AMT_DOCCUR>
        <ITEM_TEXT>Posteringstekst</ITEM_TEXT>
        <COSTCENTER>9999999990</COSTCENTER>
        <GL_ACCOUNT>29505050</GL_ACCOUNT>
        <REF_KEY_3>1</REF_KEY_3>
        <ZZCSYSIDN>3HEV</ZZCSYSIDN>
      </LINE>
      <LINE>
        <DEB_CRED_IND>K</DEB_CRED_IND>
        <AMT_DOCCUR>-200.00</AMT_DOCCUR>
        <ITEM_TEXT>Posteringstekst</ITEM_TEXT>
        <GL_ACCOUNT>90515060</GL_ACCOUNT>
        <REF_KEY_3>2</REF_KEY_3>
        <ZZCSYSIDN>3HEV</ZZCSYSIDN>
      </LINE>
    </LINES>
  </POSTING_DOCUMENT>
  <POSTING_DOCUMENT>
    <HEADER>
      <NO_DOC_POSITION>2</NO_DOC_POSITION>
      <BALANCE_DEBET>100.00</BALANCE_DEBET>
      <BALANCE_CREDIT>-100.00</BALANCE_CREDIT>
      <MUNICIPALITY>797</MUNICIPALITY>
      <COMP_CODE>0020</COMP_CODE>
      <DOC_DATE>20180925</DOC_DATE>
      <PSTNG_DATE>20180925</PSTNG_DATE>
      <RECEIV_DOC>10000001</RECEIV_DOC>
      <HEADER_TXT>3HEV</HEADER_TXT>
      <XREF1_HD>3HEV</XREF1_HD>
      <XREF2_HD>Fri tekst</XREF2_HD>
    </HEADER>
    <LINES>
      <LINE>
        <DEB_CRED_IND>D</DEB_CRED_IND>
        <AMT_DOCCUR>100.00</AMT_DOCCUR>
        <ITEM_TEXT>Posteringstekst</ITEM_TEXT>
        <GL_ACCOUNT>29505050</GL_ACCOUNT>
        <WBS_ELEMENT>XG-9999999990-00001</WBS_ELEMENT>
        <REF_KEY_3>1</REF_KEY_3>
        <PAYEE_NO_CODE>03</PAYEE_NO_CODE>
        <PAYEE_NO>33333333</PAYEE_NO>
        <SERV_REC_NO_CODE>02</SERV_REC_NO_CODE>
        <SERV_REC_NO>3112999999</SERV_REC_NO>
        <ZZCSYSIDN>3HEV</ZZCSYSIDN>
      </LINE>
      <LINE>
        <DEB_CRED_IND>K</DEB_CRED_IND>
        <AMT_DOCCUR>-100.00</AMT_DOCCUR>
        <ITEM_TEXT>Posteringstekst</ITEM_TEXT>
        <GL_ACCOUNT>90515060</GL_ACCOUNT>
        <REF_KEY_3>2</REF_KEY_3>
        <ZZCSYSIDN>3HEV</ZZCSYSIDN>
      </LINE>
    </LINES>
  </POSTING_DOCUMENT>
</n1:FinancePostingRequest>
```

8.1.3 Eksempel på returfil

8.1.3.1 Returfil uden fejlmeldinger

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns1:FinancePostingResponse xmlns:ns1="http://kmd.dk/fir/posting/external">
  <CONTROL_FIELDS>
    <SENDERID>T02CLNT797</SENDERID>
    <RECEIVER>T02CLNT797</RECEIVER>
    <FILE_NAME>ZFIR_KMD_Opus_Posteringer_IND_797_3HEV_20180925_143000.xml</FILE_NAME>
    <SEND_DATE>2018-09-25</SEND_DATE>
    <SEND_TIME>14:30:00</SEND_TIME>
  </CONTROL_FIELDS>
  <RETURN>
    <RECEIV_DOC/>
    <POSNR_ACC>0000000000</POSNR_ACC>
    <MESSAGE_TYPE>I</MESSAGE_TYPE>
    <MESSAGE_CLASS>ZFIR_EXTPOST</MESSAGE_CLASS>
    <MESSAGE_NUM>200</MESSAGE_NUM>
    <MESSAGE_TEXT>Statistik: 25.09.2018 14:30</MESSAGE_TEXT>
  </RETURN>
  <RETURN>
    <RECEIV_DOC/>
    <POSNR_ACC>0000000000</POSNR_ACC>
    <MESSAGE_TYPE>I</MESSAGE_TYPE>
    <MESSAGE_CLASS>ZFIR_EXTPOST</MESSAGE_CLASS>
    <MESSAGE_NUM>201</MESSAGE_NUM>
    <MESSAGE_TEXT>Antal modtagne bilag: 0002</MESSAGE_TEXT>
  </RETURN>
  <RETURN>
    <RECEIV_DOC/>
    <POSNR_ACC>0000000000</POSNR_ACC>
    <MESSAGE_TYPE>I</MESSAGE_TYPE>
    <MESSAGE_CLASS>ZFIR_EXTPOST</MESSAGE_CLASS>
    <MESSAGE_NUM>202</MESSAGE_NUM>
    <MESSAGE_TEXT>Antal godkendte bilag: 0002</MESSAGE_TEXT>
  </RETURN>
  <RETURN>
    <RECEIV_DOC/>
    <POSNR_ACC>0000000000</POSNR_ACC>
    <MESSAGE_TYPE>I</MESSAGE_TYPE>
    <MESSAGE_CLASS>ZFIR_EXTPOST</MESSAGE_CLASS>
    <MESSAGE_NUM>204</MESSAGE_NUM>
    <MESSAGE_TEXT>Fil modtaget uden fejl</MESSAGE_TEXT>
  </RETURN>
  <RETURN>
    <RECEIV_DOC/>
    <POSNR_ACC>0000000000</POSNR_ACC>
    <MESSAGE_TYPE>I</MESSAGE_TYPE>
    <MESSAGE_CLASS>ZFIR_EXTPOST</MESSAGE_CLASS>
    <MESSAGE_NUM>002</MESSAGE_NUM>
    <MESSAGE_TEXT>Fil: 20180925 143000 ZFIR_KMD_Opus_Posteringer_IND_797_3HEV_20180925_143000.xml</MESSAGE_TEXT>
  </RETURN>
  <RETURN>
    <RECEIV_DOC>10000000</RECEIV_DOC>
    <POSNR_ACC>0000000000</POSNR_ACC>
    <MESSAGE_TYPE>I</MESSAGE_TYPE>
    <MESSAGE_CLASS>ZFIR_EXTPOST</MESSAGE_CLASS>
    <MESSAGE_NUM>305</MESSAGE_NUM>
    <MESSAGE_TEXT>Firmakode 0020 bilagsnr. 10000000 pr. 25.09.2018 modtaget uden fejl</MESSAGE_TEXT>
  </RETURN>
  <RETURN>
    <RECEIV_DOC>10000001</RECEIV_DOC>
    <POSNR_ACC>0000000000</POSNR_ACC>
    <MESSAGE_TYPE>I</MESSAGE_TYPE>
    <MESSAGE_CLASS>ZFIR_EXTPOST</MESSAGE_CLASS>
    <MESSAGE_NUM>305</MESSAGE_NUM>
    <MESSAGE_TEXT>Firmakode 0020 bilagsnr. 10000001 pr. 25.09.2018 modtaget uden fejl</MESSAGE_TEXT>
  </RETURN>
</ns1:FinancePostingResponse>
```

8.1.3.2 Returfil med fejlmeldinger

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns1:FinancePostingResponse xmlns:ns1="http://kmd.dk/fir/posting/external">
  <CONTROL_FIELDS>
    <SENDERID>T02CLNT797</SENDERID>
    <RECEIVER>T02CLNT797</RECEIVER>
    <FILE_NAME>ZFIR_KMD_Opus_Posteringer_IND_797_3HEV_20180925_143000.xml</FILE_NAME>
    <SEND_DATE>2018-09-25</SEND_DATE>
    <SEND_TIME>14:30:00</SEND_TIME>
  </CONTROL_FIELDS>
  <RETURN>
    <RECEIV_DOC/>
    <POSNR_ACC>0000000000</POSNR_ACC>
    <MESSAGE_TYPE>I</MESSAGE_TYPE>
    <MESSAGE_CLASS>ZFIR_EXTPOST</MESSAGE_CLASS>
    <MESSAGE_NUM>200</MESSAGE_NUM>
    <MESSAGE_TEXT>Statistik: 25.09.2018 14:30</MESSAGE_TEXT>
  </RETURN>
  <RETURN>
    <RECEIV_DOC/>
    <POSNR_ACC>0000000000</POSNR_ACC>
    <MESSAGE_TYPE>I</MESSAGE_TYPE>
    <MESSAGE_CLASS>ZFIR_EXTPOST</MESSAGE_CLASS>
    <MESSAGE_NUM>201</MESSAGE_NUM>
    <MESSAGE_TEXT>Antal modtagne bilag: 0002</MESSAGE_TEXT>
  </RETURN>
  <RETURN>
    <RECEIV_DOC/>
    <POSNR_ACC>0000000000</POSNR_ACC>
    <MESSAGE_TYPE>I</MESSAGE_TYPE>
    <MESSAGE_CLASS>ZFIR_EXTPOST</MESSAGE_CLASS>
    <MESSAGE_NUM>202</MESSAGE_NUM>
    <MESSAGE_TEXT>Antal godkendte bilag: 0001</MESSAGE_TEXT>
  </RETURN>
  <RETURN>
    <RECEIV_DOC/>
    <POSNR_ACC>0000000000</POSNR_ACC>
    <MESSAGE_TYPE>I</MESSAGE_TYPE>
    <MESSAGE_CLASS>ZFIR_EXTPOST</MESSAGE_CLASS>
    <MESSAGE_NUM>203</MESSAGE_NUM>
    <MESSAGE_TEXT>Antal afviste bilag: 0001</MESSAGE_TEXT>
  </RETURN>
  <RETURN>
    <RECEIV_DOC/>
    <POSNR_ACC>0000000000</POSNR_ACC>
    <MESSAGE_TYPE>I</MESSAGE_TYPE>
    <MESSAGE_CLASS>ZFIR_EXTPOST</MESSAGE_CLASS>
    <MESSAGE_NUM>002</MESSAGE_NUM>
    <MESSAGE_TEXT>Fil: 20180925 143000 ZFIR_KMD_Opus_Posteringer_IND_797_3HEV_20180925_143000.xml</MESSAGE_TEXT>
  </RETURN>
  <RETURN>
    <RECEIV_DOC>10000000</RECEIV_DOC>
    <POSNR_ACC>0000000000</POSNR_ACC>
    <MESSAGE_TYPE>I</MESSAGE_TYPE>
    <MESSAGE_CLASS>ZFIR_EXTPOST</MESSAGE_CLASS>
    <MESSAGE_NUM>305</MESSAGE_NUM>
    <MESSAGE_TEXT>Firmakode 0020 bilagsnr. 10000000 pr. 25.09.2018 modtaget uden fejl</MESSAGE_TEXT>
  </RETURN>
  <RETURN>
    <RECEIV_DOC>10000001</RECEIV_DOC>
    <POSNR_ACC>0000000000</POSNR_ACC>
    <MESSAGE_TYPE>E</MESSAGE_TYPE>
    <MESSAGE_CLASS>ZFIR_EXTPOST</MESSAGE_CLASS>
    <MESSAGE_NUM>301</MESSAGE_NUM>
    <MESSAGE_TEXT>Bilagsnr. 100000001 2018 er tidligere modtaget</MESSAGE_TEXT>
  </RETURN>
</ns1:FinancePostingResponse>
```

8.2 Hvordan håndteres fejl?

8.2.1 Ved indlæsning i KMD Opus Økonomi

Fejl i navngivning af fil medfører, at filen ikke modtages i KMD Opus Økonomi.

Når PI opdaterer Indlæsningstabellen vil følgende fejl medføre, at der sendes en fejlmeddelelse retur til kommunen via KFS. Der sendes en samlet fil med alle beskederne vedr. den fremsendte fil.

- Fejl i læsning af filen
- Findes bilag allerede i modtager tabel. Unik bilag defineres ved årstallet i Bogføringsdatoen (PSTNG_DATE), bilagsnummer (RECEIV_DOC) og Dataleverandørident (XREF1_HD)
- Tjek af alle krævede felter i snitfalden
- Dataleverandørident er ikke kendt i KMD Opus Økonomi
- Debet / kredit balancerer ikke pr. bilag
- Debet og kredit balancer ikke med sum fra afsender pr. bilag
- Filen indeholder ikke korrekt antal posteringslinjer i forhold til information fra afsender
- I felter, hvor der er krav om en bestemt feltlængde, er dette ikke opfyldt
- Klientnummer i fil stemmer ikke overens med den i KMD Opus Økonomi
- Posteringslinje med kr. 0,- i beløb
- PSP-element ikke overholder format
- Beløbsfelt ikke overholder format

Det afsendende system skal kunne gensende filer, der er afvist pga. ovenstående fejl.

Bemærk: genfremsendes en fil, skal denne have et nyt filnavn ift. den tidligere fremsendte fil.

Bemærk også at de angivne Referencebilagsnr. (felt 11) ikke bør ændres ved genfremsendelse af fil.

8.2.2 Valideringsfejl

Når Indlæsningstabellen posterer i KMD Opus Økonomi, og der findes fejl ved indlæsning af de enkelte bilag i KMD Opus Økonomi, bliver bilaget registreret i SM35, hvorfra det kan posteres korrekt. Det er kundens eget ansvar, at der fortsat er sporbarhed efter SM35-ændringer.

9 Sikkerhed

Dataleverandøridenten skal være oprettet i KMD Opus Økonomi for at sikre, at kun transaktioner fra kendte dataleverandører accepteres.

10 Registrering af benyttelse

Registrering af benyttelse af snitfladen foretages ved indgåelse af aftale om benyttelse af snitfladen pr. Dataleverandørident.