

1	ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning	2
1.1	G69' komplet m/felter	2
1.1.1	Attributter	2
1.1.2	Operationer	17
1.2	G68' komplet m/Felter	17
1.2.1	Attributter	17
1.2.2	Operationer	29
1.3	G19' komplet m/felter	29
1.3.1	Attributter	30
1.3.2	Operationer	43

	DataleverandøridentifikationLang(G69') .
DataleverandøridentifikationLang(G69') (int)	<p>Dette felt indeholder en 20 cifre værdi, der angiver det samme som DataleverandøridentifikationKort(G19'.1 + G69'.101 + G68'.5).</p> <p>Bemærkning: Værdien repræsenterer den part, der leverer en finanspostering, og som er den part, der har lavet en aftale med ERP leverandøren. For yderligere detaljer henvises til Leverandøridentifikation.</p>
Bogføringsdato(G69'.110) (Date)	<p>Feltet angiver hvilken dato bilaget skal bogføres.</p> <p>Bemærkning: Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt.</p>
Beløb(G69'.112 + G68'.8 + G19'.16) (int)	<p>Dette felt angiver det aktuelle beløb, som skal posteres (angives i øre).</p> <p>Bemærkning: Feltet har 15 numeriske positioner: 11 positioner for kroner 1 position til "." 2 positioner til ørebeløb 1 position til eventuel</p>
DebitKreditIndikator(G69'.113) (char)	<p>Feltet angiver om denne postering er en debit eller kredit postering.</p> <p>Bemærkning: D angiver Debit og K angiver Kredit.</p>
Periode(G69'.114 + G19'.7) (int)	<p>Feltet angiver hvilken periode og påligningsår bilaget skal posteres med.</p> <p>Bemærkning: Feltet er valgfrit at anvende.</p> <p>Note: Der er flere ERP installationer hvor dette felt ikke er anvendt i debitor systemet. Her findes datoen fra andre dato felter i debitor transaktionen.</p>
AfleverendeSystemsLinjenummer PåBilaget(G69'.116) (char)	Feltet indeholder bilagslinjenummeret fra det oprindelige system og sikrer sporbarheden mellem det oprindeligt

	<p>registrerende system og finanssystemet.</p> <p>Bemærkning: I forbindelse med udbetalinger er dette Posteringshenvising (G68'.16) og detaljer kan findes i PosteringsHenvising.</p> <p>Eller er det feltet BilagsdokumentReference(G69' + G19' + G68')? Nej er forståelsen.</p> <p>Feltet er 20 karakterer langt.</p>
Referencebilagsnummer(G69'.117) (int)	<p>Nummeret er identisk med Posteringshenvising (G68'.16). Udover dette anvendes felterne DataleverandørIdentifikationLang(G69') og Periode(G69'.114 + G19'.7) til en unik reference til Kreditorforhold.</p> <p>Bemærkning: Feltet er primært anvendt for at kunne referere mellem forskellige ERP systemer.</p>
Valørdato(G69'.118) (Date)	<p>Feltet angiver valørdatoen for posteringen.</p> <p>Bemærkning: Valørdato er i banksammenhæng den dato, hvor en saldoændring har rentemæssig virkning fra.</p> <p>Feltet er 18 karakterer lang.</p>
Udbetalingsberettigetnummerkode(G69'.130, G68'.10) (int)	<p>Dette felt angiver betalingsmodtagernummerkoden.</p> <p>Bemærkning: Her er værdisættet: 01 = Frit valgt nummer 02 = CPR nummer 03 = SE nummer 04 = Giro nummer 05 = Telefon nummer 06 = PBS nummer 07 = Pengeinstitutkontonummer 08 = Fællesindbetalingsnummer</p>

	<p>10 = Myndighedsnummer 11 = CVR nummer 12 = P nummer (Produktionsenhed)</p> <p>Felterne Udbetalingsberettigetnummer(G69'.131, G68'.11, G19'.40) og Udbetalingsberettigetnummerkode(G69'.130, G68'.10) følges altid ad.</p>
<p>Udbetalingsberettigetnummer(G69'.131, G68'.11, G19'.40) (char)</p>	<p>Her angives den udbetalingsberettiget. Nummeret læses med koden angivet i Udbetalingsberettigetnummerkode(G69'.130, G68'.10)</p> <p>Bemærkning: Repræsentation: Numerisk, max. 14 cifre Værdisæt : Valideringsregler bestemmes af IDENT_KODE Valideringsregler: Alle : Numerisk kontrol.</p> <p>1 eller F : 1 - 9 cifre uden modulus-11 kontrol. 10 cifre med modulus-11 kontrol. 2 eller P : 9 - 10 cifre med modulus-11 kontrol. 3 eller S : 8 cifre med modulus-11 kontrol. 4 eller G : 4 - 8 cifre i intervallet 1007 - 69999999 begge inklusive, med modulus-11 kontrol. 5 eller T : 8 cifre uden modulus-11 kontrol. 9 - 10 cifre med modulus-11 kontrol. 6 eller B : 5 - 8 cifre med modulus-11 kontrol. 7 eller K : 14 cifre. De 4 første cifre skal være et eksisterende pengeinstitutregistreringsnummer. De sidste 10 cifre, pengeinstitutkontonummer, skal være større end 0000000000. 8 eller I : 8 cifre i intervallet 70000008 - 99999993 begge inklusive, med modulus-11 kontrol. 10 eller M : 4 cifre i intervallet 1 - 4999 begge inklusive og 6000 - 9499 begge inklusive, uden modulus-11 kontrol. 11 eller C : 8 cifre med modulus-11 kontrol 12 eller E : 10 cifre med et særligt moduluscheck</p> <p><u>Særligt moduluscheck af P-nummer:</u> <i>Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de</i></p>

	<p><i>vægte, der indgår i modulus 11.</i></p> <p><i>Den forkerte nummegerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse.</i></p> <p><i>De anvendte forkerte vægte i konverteringen er 1 5 6 7 3 6 4 8 9</i></p> <p><i>Mens de rigtige vægte i modulus 11 er 4 3 2 7 6 5 4 3 2</i></p> <p><i>Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på baggrund af de rigtige vægte.</i></p> <p><i>Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er: 1.006.959.421. Højere P-numre er dannet med den rette vægt.</i></p> <p>Kilde: SNITFLADEBESKRIVELSE: GF2000 01Q, UDBETALINGSTRANSAKTIONER TIL ILKMDUDBETALINGVIA DATAFANGST</p>
Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.132) (int)	<p>Dette felt angiver hvilken kode Ydelsesmodtagernummer(G69'.133) skal læses med.</p> <p>Bemærkning: Værdisættet er et subset af Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.130, G68'.10) men hvor kun felterne nedenfor er gyldige:</p> <p>02 = CPR nummer 03 = SE nummer 11 = CVR nummer 12 = P nummer</p> <p>Dette felt skal altid angives sammen med Ydelsesmodtagernummer(G69'.133).</p>
Ydelsesmodtagernummer(G69'.133) (char)	Dette felt indeholder nummer i henhold til Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.132) .

	<p>Bemærkning: Dette felt skal altid følges af Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.132).</p>
Oplysningspligtnummerkode(G69'.134) (int)	<p>Dette felt indeholder kode til at læse Oplysningspligtnummer(G69'.135).</p> <p>Bemærkning: Værdisættet er det samme som for Ydelsesmodtagernummerkode (G69'.132).</p> <p>Felterne Oplysningspligtnummerkode(G69'.134), Oplysningspligtnummer(G69'.135) og Oplysningspligtkode(G69'.136) skal altid følge hinanden.</p>
Oplysningspligtnummer(G69'.135) (char)	<p>Her kan det aktuelle nummer findes.</p> <p>Bemærkning: Felterne Oplysningspligtnummerkode(G69'.134), Oplysningspligtnummer(G69'.135) og Oplysningspligtkode(G69'.136) skal altid følge hinanden.</p>
Oplysningspligtkode(G69'.136) (char)	<p>Her angives oplysningspligtnummeret.</p> <p>Bemærkning: Her kan angives oplysningspligtkode. Værdisæt:</p>
PosteringslinjeTekst(G69'.153) (char)	<p>Her angives en alfanumerisk tekst på posteringslinjen. Posteringstekstlinje er en tekst på hvert finans post og kun en tekst.</p> <p>Bemærkning: Teksten kan være maksimalt 50 karakterer lang og der kan være flere af dem (skal konfirmeres).</p>
AntalPosteringsPrBilag (G69') (int)	<p>Feltet anvendes til check af om posteringsbilaget er komplet.</p> <p>Bemærkning: Antallet af posteringslinjer kan anvendes her.</p>
AntalDebetPosteringsPrBilag (G69') (int)	<p>Her angives summen af samtlige debetposterings i bilaget.</p> <p>Bemærkning:</p>

	<p>Det anvendes til at checke, om bilaget indeholder det korrekte antal posteringer.</p>
<p>AntalKreditPosterPrBilag (G69') (int)</p>	<p>Her angives summen af samtlige kreditposteringer i bilaget.</p> <p>Bemærkning: Det anvendes til at checke, om bilaget indeholder det korrekte antal posteringer.</p>
<p>Kommunenumber(G69') (int)</p>	<p>Feltet identificerer den relevante kommune.</p> <p>Bemærkning: Dette er en kode, som skal være oprettet i det aktuelle ERP system.</p>
<p>Firmakode(G69') (int)</p>	<p>Feltet giver mulighed for at underopdele en kommunes ERP system.</p> <p>Bemærkning: Dette er selvsagt mere relevant for store kommuner end for små.</p>
<p>OrganisatoriskReference(G69') (char)</p>	<p>Her angives hvilken organisations enhed, der skal opsamle omkostninger (posteringer) fra henholdsvis OmkostningsstedAlternativOpsætning (G69') eller OmkostningsstedStandardOpsætning (G69') (KlassifikationsRelationer(ERP-System)). Værdien skal findes i støttefagsystemet OrganisationsRelationer.</p> <p>Bemærkning: I SAP anvendes ofte definitionen "Profitcenter" og nedenfor kan definitionen ses.</p> <p>Profitcenter anvendes til opsamling af registreringer fra omkostningssteder og PSP-elementer. Der er en 1:1-sammenhæng mellem profitcentre og bevillingsansvarssteder. Dette betyder, at profitcentret typisk afspejler en administrativ enhed med budgetansvar; eksempelvis Økonomisk Forvaltning, et stadion, et plejehjem osv. Profitcenter udledes automatisk ved indtastning af data på kostbærerne (omkostningssted eller PSP- element). Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0.</p>

	<p>Dette felt erstatter tidligere værdier kendt fra KMD's LOS (Linje Organisations System) med følgende værdier:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ADM_ENHEDS_ID (G68.1) - Organisationstype (G69.2 + G68.3) - Administrativ organisation (G69.1 + G68.2) - Kaldenavn-kort (G69.101 + G68.4 + P13.3)
<p>OmkostningsstedStandardOpsætning (G69') (char)</p>	<p>Anvendelsen af dette felt er specifik for hver kommune og for hver ERP leverandør. Feltet anvendes når en standard opsætning (for eksempel baseret på økonomi og Indenrigsministeriet's autoriseret hovedkonto plan) skal anvendes. Dette felt kan ikke anvendes hvis OmkostningsstedAlternativOpsætning (G69') er anvendt.</p> <p>Feltet er 24 karakterer langt. Værdien bliver typisk skabt i ERP systemet og udstillet til anvendelsesystemet gennem KlassifikationsRelationer(ERP-System).</p> <p>Bemærkning:</p> <p>I SAP anvendes ofte definitionen "Projekt Struktur Element (PSP) Element " og nedenfor kan definitionen ses.</p> <p>PSP-elementer anvendes som en underopdeling af projektdefinitionen. PSP-elementer anvendes typisk hvor der ikke er et omkostningssted/omkostningsart. Eksempelvis opsamling af omkostninger i forbindelse med implementering af nyt økonomisystem.</p> <p>Det er til PSP-elementer muligt at registrere indtægter på ISMs hovedart 7 (Indtægter) samt udgifter. PSP-elementer kan yderligere underopdeles i netværk og operationer. Disse bruges i forbindelse med tidsregistrering, som kun kan foretages på PSP-elementer. Kilde: Ord og begreber KMD Opus økonomi Version 1.0.</p> <p>Værdien skal være kendt af både anvendelsesystemet (via støttekomponenten KlassifikationsRelationer(ERP-System)) samt for ERP systemet. Værdien bliver typisk defineret i</p>

	ERP systemet.
OmkostningsstedAlternativOpsætning (G69') (char)	<p>Anvendelsen af dette felt er specifik for hver kommune og for hver ERP leverandør. Feltet anvendes når en standard opsætning ikke kan eller ønskes anvendt. Dette kan for eksempel være hvis artskontoplan er tilstrækkelig for økonomisk styring eller hvis der ønskes en alternativ opsætning. En alternativ opsætning kan helt eller delvist omfatte standard opsætningen. Dette felt kan ikke anvendes hvis OmkostningsstedStandardOpsætning (G69') er anvendt.</p> <p>Bemærkning: Et omkostningssted afspejler en organisatorisk enhed, som er ansvarlig for de anvendte omkostninger og anvendes først og fremmest til opsamling af omkostninger (kostbærer). Omkostningssteder kan ikke bogføre indtægter på Økonomi og Inderigsministeriets hovedart 7 (Indtægter). På omkostningssteder indgår lønforbrug- og budget fra HR samt afskrivninger på fysiske aktiver. Omkostningssteder opbygges i et organisatorisk standardhierarki. Til rapportering af omkostningssteder på tværs af det organisatoriske standardhierarki kan der oprettes alternative hierarkier. Vær opmærksom på at Økonomi og Inderigsministeriets omkostningssted er en oplysning til Økonomi og Inderigsministeriets, hvorimod et OPUS omkostningssted er et SAP begreb (kostbærer) og dækker over ovenstående funktionalitet. (Kilde: Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0)</p> <p>Værdien skal være kendt af både anvendelsesystemet (via støttekomponenten KlassifikationsRelationer(ERP-System)) samt for ERP systemet. Værdien bliver typisk defineret i ERP systemet.</p>
Artskonto(G69') (char)	<p>Feltet angiver hvilken artskonto der anvendes. Artskonto er givet af Økonomi og Inderigsministeriet samt en berigelse, der er specifik for en enkelt kommune.</p> <p>Dette felt udstilles af</p>

	<p>KlassifikationsRelationer(ERP-System).</p> <p>Bemærkning Hovedart og art er en dimension, der er autoriseret af økonomi og Indenrigsministeriet. Hovedart og art består af 2 cifre og afspejler laveste registreringsniveau i strukturkontonummeret. Første ciffer er hovedarten. Et eventuelt andet ciffer (arten) er en yderligere specifikation af hovedarten. Eksempel på en autoriseret art er 2.9 Fødevarer og 4.0 Tjenesteydelser uden moms. Hovedart og art udledes af bevillingspositionen (stamdata i modulet BS). Kilde: Ord og begreber KMD Opus økonomi Version 1.0.</p>
Operation(G69') (char)	<p>Dette felt indeholder en sekundær dimension til posteringen.</p> <p>Bemærkning: Denne dimension skal være kendt af både anvendelsesystem samt ERP system, hvilket sker gennem støttesystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System).</p> <p>Dette felt skal altid anvendes sammen med Netværk(G69').</p>
Netværk(G69') (int)	<p>Dette felt indeholder en sekundær dimension til posteringen og angiver det netværk som ønskes gemt med posteringen.</p> <p>Bemærkning: Denne dimension skal være kendt af både anvendelsesystem samt ERP system, hvilket sker gennem støttesystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System).</p> <p>Feltet er 18 karaktere lang.</p> <p>Dette felt skal altid anvendes sammen med Operation(G69').</p>
StatistiskInternOrdre(G69') (char)	<p>Dette felt angiver en sekundær dimension, der skal gemmes sammen med posteringen og som anvendes til udtræk som er specifikke for den enkelt kommune og ERP leverandør.</p> <p>Bemærkning: Statistiske nøgletal anvendes til at fordele omkostninger</p>

	<p>eller overheads. De definerede nøgletal kan for eksempel anvendes til at fordele IT-funktionens udgifter til øvrige afdelinger, baseret på antallet af PC' er i afdelingerne. Eller personaleafdelingens udgifter efter antallet af medarbejdere (Kilde: Ord og begreber KMD Opus økonomi Version 1.0)</p>
DebitorDimension (G69') (char)	<p>Her angives det aktuelle påligningsår (identisk med Periode(G69'.114 + G19'.7) og/eller DebitorIdentifikation (G19'.8) for posteringen som efterfølgende kan bruges til søgning og udtræk.</p> <p>Bemærkning: Der er følgende sammenhæng til de klassiske snitflade specifikationer: Periode(G69'.114 + G19'.7) => PÅLIGNINGSÅR (G19.7) DebitorIdentifikation (G19'.8) => DEBITORNUMMER (G19.8)</p>
Posteringstype (G69'.3) (char)	<p>Dette felt angiver posteringstypen og feltet kendes fra Posteringstype (G69.3).</p> <p>Bemærkning: Feltet er 2 karaktere lang og kan antage værdierne: NOR (Normalpostering) = 1 SAL (Saldooverførselpostering) = 2 PRI (Primosaldokorrektionspostering) = 3 SUP (Supplementpostering) = 4 KON (Kontrolinformation) = 900</p> <p>Fra "KMD-ØS, Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD's økonomisystem (KMD-ØS) (GJ510001Q), Version 9, 15.05.2007 " er kopieret:</p> <p><u>Posteringstype 001/ NOR: Normalpostering</u> En normalpostering anvendes i forbindelse med normale regnskabsmæssige bevægelser, dvs. overførsler mellem konti, ind- og udbetalinger for ikke-debitorer og kontante udbetalinger. En normalpostering kan indeholde oplysninger om udbetalingsmodtager, ydelsesmodtager og oplysningspligtig registrant.</p>

	<p><u>Posteringsstype 002/ SAL: Saldooverførselsposterings</u> En saldooverførselsposterings benyttes til at ompostere beløb fra en konto til en eller flere andre konti, indenfor sammen regnskabår. Saldooverførselsposterings skal være i balance pr. posteringsdato.</p> <p><u>Posteringsstype 003/ PRI: Primosaldokorrektionsposterings</u> En primosaldokorrektionsposterings anvendes til alene at ændre primosaldoen på en konto. Anvendes i tilfælde, hvor een statuskonto opdeles i flere statuskonti, eller hvor flere statuskonti slås sammen til een. Primosaldokorrektionsposterings skal være i balance pr. posteringsdato.</p> <p><u>Posteringsstype 004/ SUP: Supplementsposterings</u> En supplementsposterings må kun anvendes efter supplementsperiodens udløb til omposteringer, dvs. posteringsdato >= 01.03. Anvendes til overførsler mellem konti i perioden fra 01.03 til teknisk regnskabsvedtagelse er foretaget.</p> <p>Supplementsposterings skal være i balance pr. posteringsdato.</p> <p><u>Posteringsstype 900/KON: Kontrolinformation</u> Kontrolinformationen har til formål at indikere, hvilke ekspeditionsløbenumre, der er anvendt til andre formål og derfor ikke tilgår økonomisystemet, samt at indikere dagsafslutning ved fremsendelse af tællerværksoplysninger og forbrugte ekspeditionsnumre pr. posteringsdato.</p>
Bilagsart (G69') (char)	<p>Dette felt angiver bilagsarten som er specifikt for hvert enkelt ERP system og som sådan skal værdien udstilles via KlassifikationsRelationer(ERP-System).</p> <p>Feltet er valgfrit og må ikke anvendes uden om KlassifikationsRelationer(ERP-System).</p>

	<p>Bemærkning: Feltet kunne antage værdierne:</p> <ul style="list-style-type: none"> •
Bilagsdato(G69') (Date)	<p>Feltet angiver den oprindelige bilagsdato.</p> <p>Bemærkning: Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt.</p>
Bilagstoptekst(G69') (int)	<p>Feltet angiver top teksten på et bilag og er identisk med dataleverandøridentifikation.</p> <p>Bemærkning: Bilagstoptekst skal indeholde dataleverandøridenten, som også ligger i felterne DataleverandøridentifikationKort(G19'.1 + G69'.101 + G68'.5) og DataleverandøridentifikationLang(G69'). Indholdet i de to felter er således identisk.</p> <p>Dataleverandøridenten skal ligge i bilagstopteksten af hensyn til afstemning, idet registreringsstedet fra G69 også placeres i dette felt ved indlæsning for eksempel i KMP OPUS/SAP. At leverandøridenten også ligger i feltet DataleverandøridentifikationLang(G69') har ikke den store betydning, men der skal være valideringer på, at begge felter er ens.</p> <p>Den anvendes på linjeniveau og anvendes ligeledes af hensyn til afstemning i nogle ERP systemer (for eksempel fordi Opus Debitor afleverer den på linjeniveau). Denne værdi er også identisk med Bilagstoptekst(G69').</p>
DebitorForholdstype (G19'.6 + G69') (char)	<p>Dette felt indeholder en aliaskode der identificere typen af debitor forholdet. Denne værdi er specifik for den enkelte kommune og den enkelte ERP leverandør. Feltet erstatter det klassiske BETALINGSART (G19.6) som var er specifik 3 cifret kode som er kendt af et specifikt ERP system. Alias koden vil i denne nye snitflade er ikke være specifik til et givet system. Det aktuelle system vil ved modtagelsen omsætte værdien til en konkret forretningsgang specifik til det aktuelle ERP system.</p> <p>Bemærkning:</p>

	<p>De mulige værdier bliver typisk manuelt vedligeholdt i debitorsystemet og automatisk udstillet til anvendelse af KlassifikationsRelationer(ERP-System).</p>
BilagsdokumentReference(G69' + G19' + G68') (char)	<p>Dette felt indeholder en referencenøgle der relaterer sig til posteringen. Værdien kan frit indsættes og kan for eksempel være en reference til et OIO UBL dokument.</p> <p>Bemærkning: Feltet er 20 karakterer langt og er valgfrit at bruge.</p>
ReferencenøgleSlut(G69') (char)	<p>Her angives en reference til anvendelse ved indberetning af helårspersoner (år-måned-fra eksempel 05-13).</p> <p>Bemærkning: Dette anvendes specifikt for nogle ERP systemer for eksempel KMD OPUS.</p>
ReferencenøgleStart(G69') (char)	<p>Her angives en reference til anvendelse ved indberetning af helårspersoner (år-måned-til eksempel 05-13).</p> <p>Bemærkning: Dette anvendes specifikt for nogle ERP systemer for eksempel KMD OPUS.</p>
Allokeringfelt(G69') (char)	<p>Dette felt angiver et ekstra informationsfelt, her kaldet en allokering.</p> <p>Bemærkning: Ingen yderligere bemærkninger.</p>
Valutakode (G69' + G68'.33) (char)	<p>Angiver valutaen i henhold til ISO-standard 4217</p> <p>Bemærkning: Angiver valutaen på den aktuelle udbetaling. Såfremt valutakoden ikke er udfyldt, vil KMD Udbetaling behandle udbetalingen i danske kroner. Hvis valutakoden udfyldes, accepteres kun alfabetiske valutakoder i henhold til ISO-standard 4217. Indtil videre er det kun valutakoden DKK for danske kroner, der kan anvendes. Repræsentation : Alfabetisk 3 positioner (eller 5) Værdisæt : 3 tegn (eller 5 tegn) Valideringsregel : Skal findes i tabel over valutakoder i</p>

	<p>henhold til ISO-standard 4217.</p> <p>Kilde: SNITFLADEBESKRIVELSE: GF200001Q, UDBETALINGSTRANSAKTIONER TILKMD UDBETALING VIA DATAFANGST</p>
Valutakurs (G69') (int)	<p>Feltet angiver den aktuelle valutakurs.</p> <p>Bemærkning: Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt.</p>
ValutaOmregningsdato (G69') (Date)	<p>Feltet angiver dato for valuta omregningen.</p> <p>Bemærkning: Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt.</p>
AlternativOrganisationsReference(G69') (char)	<p>Dette felt angiver den OrganisatoriskReference(G69'), som er anvendt i det relevante tredje parts system. Værdien skal være kendt af aktuelle Finans system.</p> <p>Bemærkning: Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt.</p> <p>Dette vil i KMD OPUS svare til et "partner profit center".</p>

AlternativtBrugernavn(G69') (char)	<p>Dette felt angiver det Brugernavn, som er anvendt i det relevante alternative tredje parts system. Feltet udfyldes altid med en systembruger i det alternative ERP system (for eksempel KMD Opus økonomi) som også skal være kendt i det aktuelle system.</p> <p>Bemærkning: Feltet er 12 karakterer langt.</p>
------------------------------------	---

AlternativBilagsnummerTilDisposition(G69') (char)	<p>Feltet angiver bilagsnummeret der er reserveret til disponering i det alternative ERP system. Feltet svarer til Referencebilagsnummer(G69'.117).</p> <p>Bemærkning: Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt.</p>
---	---

AlternativBilagslinjeTilDisposition(G69') (int)	Feltet angiver bilagslinje der er reserveret til disponering i det alternative ERP system. Feltet svarer til PosteringslinjeTekst(G69'.153) . Bemærkning: Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt.
AlternativtReferencenummerBilagsnummer(G69') (char)	Dette felt angiver det referencebilagsnummer (svarende til Referencebilagsnummer(G69'.117) , som er anvendt i det relevante tredje parts system. Bemærkning: Feltet her 16 karaktere.

AlternativBilagsart(G69') (char)	Feltet angiver den bilagsart der anvendes i det alternative ERP system. Værdien skal være kend i begge systemer og er af samme type om Bilagsart (G69') . Bemærkning: Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt.
AlternativBetalingsreference(G69') (char)	Feltet angiver en reference til betaling i et alternativt ERP system. Feltet har samme betydning som Referencebilagsnummer(G69'.117) . Bemærkning: Feltet er ikke yderligere beskrevet på nuværende tidspunkt.

1.1.2 Operationer

Navn	Beskrivelse
------	-------------

1.2 G68' komplet m/Felter

Her findes en komplet liste over felter, der danner en kreditortransaktion i henhold til [ERP Snitflade](#) for [Kreditorforhold](#).

1.2.1 Attributter

Navn	Beskrivelse
UdbetalendeEnhed (G68') (char)	Her angives hvilken udbetalendeenhed der er aktuel for en given udbetaling. Værdien skal findes i støttefagsystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System) . De mulige værdier opsættes i ERP systemet eller af anvendersystemet ved

	<p>hjælp af P13-3 UdbetalendeEnheder.</p> <p>I ERP systemet har dette felt en relation til den aktuelle organisation. Dette emne er uden for rammen af denne snitflade beskrivelse.</p> <p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
Kreditortransaktionstype (G68' + P13-3) (int)	<p>Her angives hvilken udbetalingsdestination der er aktuell.</p> <p>Bemærkning: Værdien kan antage: 00 = Udbetaling uden destination 01 = Udbetaling straks kontant 03 = Udbetaling til pengeinstitutkonto (Nemkonto) 04 = Udbetaling til adresse 05 = Udbetaling girokonto 06 = Udbetaling til fællesindbetalingsnummer 13 = Udbetaling til pengeinstitutkonto fra elektronisk faktura (Nemkonto) 15 = Udbetaling til girokonto fra elektronisk faktura 16 = Udbetaling til fællesindbetalingsnr. fra elektronisk faktura</p>
DataleverandøridentifikationKort(G19'.1 + G69'.101 + G68'.5) (char)	<p>Her angives det system, som afleverer den aktuelle transaktion eller postering.</p> <p>Bemærkning: Her angives værdien i kort form (4 cifre). Den samme information kan angives i lang form i DataleverandøridentifikationLang(G69').</p>
Kreditortypeidentifikation (G68'.6) (int)	<p>Her angives typen af udbetaling, for eksempel dagpenge, sociale pensioner eller løn.</p> <p>Bemærkning: Værdien fås fra fagstøttesystemet KlassifikationsRelationer(ERP-System). Aktuelle værdier er en aftale mellem ERP leverandør og den aktuelle kommune. Feltet har 3 cifre.</p>
Kreditoridentifikation (G68'.7)	<p>Her angives en brugerspecificeret identifikation på en</p>

(char)	<p>udbetaling. Den kan bruges til at samle eller adskille udbetalinger.</p> <p>Bemærkning: Identifikationen (brugerspecificeret) på en udbetaling. Anvendes for at kunne identificere den enkelte udbetaling, og for at kunne samle eller adskille flere udbetalinger. Afleveres flere udbetalinger med samme identifikation og til samme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udbetalingsberettiget - Udbetalingstype - Udbetalingsdato - Udbetalingsmedie <p>behandles disse som korrektioner. Det betyder, at beløbet op-/nedskrives afhængig af fortegnet. Teksten udskiftes for hver korrektion, så det vil være teksten i den sidste korrektion, der bliver anvendt.</p> <p>Repræsentation : Alfnumerisk 18 positioner Værdisæt : Max. 18 tegn/cifre</p> <p>Kilde: SNITFLADEBESKRIVELSE: GF200001Q, UDBETALINGSTRANSAKTIONER TIL KMD UDBETALINGVIA DATAFANGST</p>
Beløb(G69'.112 + G68'.8 + G19'.16) (int)	<p>Dette felt angiver det aktuelle beløb, som skal posteres (angives i øre).</p> <p>Bemærkning: Feltet har 15 numeriske positioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11 positioner for kroner 1 position til "." 2 positioner til ørebeløb 1 position til eventuel
Beløbsfortegn(G68'.9) (char)	<p>Dette felt angiver om udbetalingsbeløbet er positivt eller negativt.</p> <p>Bemærkning: Er værdien "-" (negativ) fratrækkes beløbet fra eksisterende Kreditorforhold. Er feltet ikke sat antages feltet at være sat</p>

	til værdien "+".
Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.130, G68'.10) (int)	<p>Dette felt angiver betalingsmodtagernummerkoden.</p> <p>Bemærkning: Her er værdisættet: 01 = Frit valgt nummer 02 = CPR nummer 03 = SE nummer 04 = Giro nummer 05 = Telefon nummer 06 = PBS nummer 07 = Pengeinstitutkontonummer 08 = Fællesindbetalingsnummer 10 = Myndighedsnummer 11 = CVR nummer 12 = P nummer (Produktionsenhed)</p> <p>Felterne Udbetalingsberrettigetnummer(G69'.131, G68'.11, G19'.40) og Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.130, G68'.10) følges altid ad.</p>
Udbetalingsberrettigetnummer(G69'.131, G68'.11, G19'.40) (char)	<p>Her angives den udbetalingsberettiget. Nummeret læses med koden angivet i Udbetalingsberrettigetnummerkode(G69'.130, G68'.10)</p> <p>Bemærkning: Repræsentation: Numerisk, max. 14 cifre Værdisæt : Valideringsregler bestemmes af IDENT_KODE Valideringsregler: Alle : Numerisk kontrol. 1 eller F : 1 - 9 cifre uden modulus-11 kontrol. 10 cifre med modulus-11 kontrol. 2 eller P : 9 - 10 cifre med modulus-11 kontrol. 3 eller S : 8 cifre med modulus-11 kontrol. 4 eller G : 4 - 8 cifre i intervallet 1007 - 69999999 begge inklusive, med modulus-11 kontrol. 5 eller T : 8 cifre uden modulus-11 kontrol. 9 - 10 cifre med modulus-11 kontrol. 6 eller B : 5 - 8 cifre med modulus-11 kontrol. 7 eller K : 14 cifre. De 4 første cifre skal være et</p>

	<p>eksisterende pengeinstitutregistreringsnummer. De sidste 10 cifre, pengeinstitutkontonummer, skal være større end 0000000000. 8 eller I : 8 cifre i intervallet 70000008 - 99999993 begge inklusive, med modulus-11 kontrol. 10 eller M : 4 cifre i intervallet 1 - 4999 begge inklusive og 6000 - 9499 begge inklusive, uden modulus-11 kontrol. 11 eller C : 8 cifre med modulus-11 kontrol 12 eller E : 10 cifre med et særligt moduluscheck</p> <p><u>Særligt moduluscheck af P-nummer:</u> <i>Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de vægte, der indgår i modulus 11.</i></p> <p><i>Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse.</i></p> <p><i>De anvendte forkerte vægte i konverteringen er 1 5 6 7 3 6 4 8 9</i></p> <p><i>Mens de rigtige vægte i modulus 11 er 4 3 2 7 6 5 4 3 2</i></p> <p><i>Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på baggrund af de rigtige vægte.</i></p> <p><i>Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er: 1.006.959.421. Højere P-numre er dannet med den rette vægt.</i></p> <p>Kilde: SNITFLADEBESKRIVELSE: GF2000 01Q, UDBETALINGSTRANSAKTIONER TIL ILKMDUDBETALINGVIA DATAFANGST</p>
Betalingsdato(G68'.12 + G19'15) (Date)	<p>Her kan udbetalingsdatoen eller indbetalingsdatoen findes.</p> <p>Bemærkning: Angiver den dato, hvor udbetalingen skal være</p>

	<p>beløbsmodtageren ' i hænde' . Det vil sige i form af en tilskrivning på en pengeinstitutkonto eller via en check. Hvis udbetalingsdato ikke er udfyldt, udregnes den i KMD Udbetaling på baggrund af kundens ønske om gennemløbstid og betalingsprincip. Hvis udbetalingsdato er udfyldt med en dato, som ikke er en bankdag, så ændrer KMD Udbetaling den til sidste bankdag inden udbetalingsdato, eller til førstkommande bankdag efter udbetalingsdato, afhængig af hvad der er valgt for den aktuelle udbetalingstype, og under hensyntagen til kundens ønske om gennemløbstid og betalingsprincip.</p> <p>Repræsentation : Numerisk 8 cifre Værdisæt : HHÅÅMMDD</p> <pre> ! ! ! ! ! ! ! -----> dag ! ! -----> måned ! -----> år -----> århundrede </pre> <p>Kilde: SNITFLADEBESKRIVELSE : GF200001Q, UDBETALINGSTRANSAKTIONER TILKMD UDBETALINGVIA DATAFANGST</p>
AlternativAdressekode(G68'.13) (int)	Her angives typen adresse. <p>Bemærkning: Angiver om adressering skal ske til en autoriseret adresse i P-data, V-data, Myndigheds-register, eller til en alternativ adresse angivet i KMD Udbetalings (kan være et kreditor system af vilkårlig leverandør) tabeller vedrørende udbetalingsberettiget eller -modtager.</p> Repræsentation : Numerisk 1 ciffer Værdisæt : 0 - 3

	Kilde: SNITFLADEBESKRIVELSE: GF200001Q, UDBETALINGSTRANSAKTIONER TILKMD UDBETALINGVIA DATAFANGST
Medieidentifikation(G68'.14) (int)	<p>Her angives udbetalingsmediet, der skal anvendes af det pågældene kreditorsystem.</p> <p>Bemærkning: Angiver det medie, udbetalingen ønskes foretaget på. I KMD Udbetaling kan der indberettes præferencer vedrørende valg og prioritering af medie. Det gælder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udbetalingstype præference - Udbetalingsenhed præference - Udbetalingsberettiget præference <p>Ønskes disse at være gældende skal feltet ikke udfyldes eller udfyldes med 00 som bevirker, at KMD Udbetaling automatisk udvælger et medie. I modsat fald kan feltet udfyldes med værdi for ønsket medie.</p> <p>Repræsentation : Numerisk, max. 2 cifre Værdisæt :</p> <p>0 = KMD Udbetalings valg 1 = Kontant 2 = Straskontant 4 = Kontooverførsel 2 (Girering) 5 = Standardcheck 6 = Girocheck 8 = Kontooverførsel 1 (PBS-overførsel)</p> <p>NOTE: Dette gælder KMD Udbetaling såvel som andre udbetalingssystemer.</p> <p>Kilde: SNITFLADEBESKRIVELSE: GF200001Q, UDBETALINGSTRANSAKTIONER TILKMD UDBETALINGVIA DATAFANGST</p>
IndbetalingskortLæselinje(G68'.15 + G19'108 + G19'115) (int)	Her findes identifikationen fra det indbetalingskort som udbetalingen vedrører.

	<p>Bemærkning:</p> <p>Læselinje (kortartkode eller betalingsidentifikation) fra det indbetalingskort udbetalingen vedrører.</p> <p>Repræsentation : Numerisk 2 eller 17-19 cifre</p> <p>Værdisæt : Se efterfølgende eksempler Læselinjen kan indeholde kortartkode 73 alene, eller 3 former for læselinjer med kortartkode og betalingsidentifikation fra indbetalingskort, efterfølgende vises et eksempel på hver af dem:</p> <p>17-cifret læselinie: >71<000000000123455+80708785< ! ! !! ! !-----+-----! ----> Beløbsmodtagers FI-nummer, skal ! ! ! ikke indberettes ! !-----> Checkciffer modulus 10, beregnet på de ! ! foranstående 14 cifre, skal indberettes ! -----> 14-cifret betaleridentifikation, skal indberettes -----> 2-cifret kortartkode, skal indberettes, værdisæt: 71</p> <p>18-cifret læselinie: >04<000000000123455+04227700< ! ! !! ! ! -----+----- ! ----> Beløbsmodtagers Girokontonummer eller, !</p>
<p>Posteringshenvi- ning (G68'.16) (int)</p>	<p>Dette felt anvendes af både Kreditorforhold og Finansbilag til at sikre, at udbetaling og postering bliver bundet sammen i ERP systemet.</p> <p>Bemærkning: Dette felt har samme værdi som</p>

	Referencebilagsnummer(G69'.117).
Fakturanummer(G68'.17 + G19'.148) (char)	Angiver fakturanummeret som udbetalingen henfører til. Bemærkning: Feltet er på 20 alfanumeriske karakterer.
Fakturadato(G68'.18) (Date)	Angiver fakturadatoen på Fakturanummer(G68'.17 + G19'.148). Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.
Sagsbehandler(G68'.19) (char)	Her findes initialer eller logon-identifikation på den person der har behandlet den aktuelle udbetaling. Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.
Pengeinstitutregistreringsnummer(G68'.20) (int)	Her findes registreringsnummeret til en udbetaling til et pengeinstitut. Bemærkning: Angiver PI-registreringsnummer i en udbetaling til pengeinstitutkonto (transaktionstype 03 eller 13) eller det gamle giroregistreringsnummer 1199 i en udbetaling til girokonto (transaktionstype 05 eller 15). Repræsentation : Numerisk, max.4 cifre Værdisæt : 1 – 9999 Valideringsregel : Skal findes i tabel over pengeinstitutter Kilde: SNITFLADEBESKRIVELSE: GF200001Q, UDBETALINGSTRANSAKTIONER TILKMD UDBETALINGVIA DATAFANGST
Pengeinstitutkontonummer(G68'.21) (int)	Her angives kontonummeret ved udbetaling til pengeinstitut. Bemærkning: Angiver PI-kontonummer i en udbetaling til pengeinstitutkonto (transaktionstype 03 eller 13), girokontonummer i en udbetaling til girokonto (transaktionstype 05 eller 15) eller FI-nummer i en

	<p>! -----> dagnummer -----> sidste ciffer i årstal Dag 102 i 2005 kl. 13:35:42</p> <p>Kilde: SNITFLADEBESKRIVELSE: GF2000 01Q, UDBETALINGSTRANSAKTIONER T ILKMDUDBETALINGVIA DATAFANGST</p>
Navn(G19'.66 + G19'.72 + G68'.22) (char)	<p>Her angives et navn.</p> <p>Bemærkning: Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator.</p>
CoNavn(G19'.67 + G68'.23) (char)	<p>Her angives et CO navn.</p> <p>Bemærkning: Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator.</p>
Adresse(G68'.24 + G19'.68 + G19'.73) (char)	<p>Her angives en adresse.</p> <p>Bemærkning: Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator.</p>
Bynavn(G19'.69 + G19'.74 + G68'.25) (char)	<p>Her angives et bynavn.</p> <p>Bemærkning: Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator.</p>
Postdistrikt(G19'.71 + G19'.76) (char)	<p>Her angives navnet på et eventuelt postdistrikt.</p> <p>Bemærkning: Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator.</p>
Postnummer(G19'.70 + G19'.75 + G68'.26) (int)	<p>Her angives et postnummer.</p> <p>Bemærkning: Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator.</p>
Koderedigering (G68'.39) (int)	<p>Her angives et navn.</p>

	<p>Bemærkning: Angiver om det er en udbetaling, hvor det afleverende system selv har redigeret tekstlinierne, og at den derfor ikke må slås sammen med andre udbetalinger til samme beløbsmodtager, med samme udbetalingstype, -dato og -medie (KODE_REDIGERING = 1 eller = 3), eller, hvordan KMD Udbetaling skal redigere og dokumentere de individuelle tekstlinier (KODE_REDIGERING = 2 eller = 4). Repræsentation : Numerisk 1 ciffer Værdisæt : 1 - 4 1 = Udbetaling med redigerede tekstlinier, der skal bibeholdes som en udbetaling. 2 = Udbetaling med uredigerede tekstlinier, der gerne må slås sammen med andre udbetalinger. Udbetalingens beløb dokumenteres i den sidste tekstlinie yderst til højre. Længden på sidste tekstlinie reduceres derfor med beløbsfeltets længde. 3 = Udbetaling med redigerede tekstlinier indeholdende kontrolkarakterer, der skal bibeholdes som en udbetaling. (Anvendes til standardcheck) 4 = Udbetaling med uredigerede tekstlinier, der gerne må slås sammen med andre udbetalinger. Udbetalingens beløb dokumenteres på en linie for sig selv umiddelbart efter den sidste tekstlinie.</p> <p>Kilde: SNITFLADEBESKRIVELSE : GF200001Q, UDBETALINGSTRANSAKTIONER TIL KMD UDBETALING VIA DATAFANGST</p>
Individuelttekst (G68'.40-75) (char)	<p>Her angives op til 36 individuelle tekstlinjer.</p> <p>Bemærkning: Maksimum 36 tekstlinier der kan indeholde oplysninger vedrørende den enkelte betaling. Udskrives på meddelelsesbrev, standardcheckspekifikation, girocheck eller advisering via bogføringscentral. NB. Ved korrektioner vil det være teksterne fra den sidste udbetaling, der vil blive anvendt.</p>

	<p>Dataleverandører skal være opmærksom på, at længden på tekstlinierne afhænger af redigeringskoden og af hvilket medie, udbetalingen effektueres på. Længden af tekstlinierne kontrolleres ikke af KMD Udbetaling. Hvis tekstlinierne er for lange i forhold til udbetalingsmediet, vil den overskydende tekst ikke blive dokumenteret. Antallet af tekstlinier afhænger også af udbetalingsmediet, og for standardcheck endvidere af den enkelte udbetalingstypes fysiske standardcheckblanket.</p> <p>Skema, der viser antal tekstlinier afhængig af udbetalingsmedie og den anbefalede maksimale længde på tekstlinier, afhængig af redigeringskode og udbetalingsmedie. For Kontooverførsel 1 og Kontooverførsel 2, herunder også girering, vises før skråstregen den anbefalede maksimale længde på tekstlinier ved advisering via bogføringscentral efter skråstregen, ved advisering via KMD Udbetaling:</p> <p>Antal Redigeringskode tekstlinier Udbetalingsmedie 1 2 3 4</p> <p>38</p>
BilagsdokumentReference(G69' + G19' + G68') (char)	<p>Dette felt indeholder en referencenøgle der relaterer sig til posteringen. Værdien kan frit indsættes og kan for eksempel være en reference til et OIO UBL dokument.</p> <p>Bemærkning: Feltet er 20 karakterer langt og er valgfrit at bruge.</p>

1.2.2 Operationer

Navn	Beskrivelse
------	-------------

1.3 G19' komplet m/felter

Her findes en komplet oversigt over de felter der indgår i [ERP Snitflade](#) for [Debitorforhold](#). Alle felter er kort beskrevet. Ydermere skal nævnes at alle felter er stærkt inspireret af GE550010Q. Det anbefales at inddrage denne standard til forståelsen af denne snitflade.

1.3.1 Attributter

Navn	Beskrivelse
DataleverandøridentifikationKort(G19'.1 + G69'.101 + G68'.5) (char)	<p>Her angives det system, som afleverer den aktuelle transaktion eller postering.</p> <p>Bemærkning: Her angives værdien i kort form (4 cifre). Den samme information kan angives i lang form i DataleverandørIdentifikationLang(G69').</p>
Tidsstempling(G19'.3 + G19'.98) (Date)	<p>Tidsstempler den enkelte transaktion for at sikre korrekt ajourføringssekvens.</p> <p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
Brugernummer(G19'.4) (int)	<p>Identifikation af det brugernummer, som transaktionen skal henføres til.</p> <p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
Områdenummer(G19'.5) (int)	<p>Dette felt indeholder en aliaskode, som via en omsættertabel identificerer områdenummeret for et debitorforhold. Feltet indgår i en entydig identifikation af et debitorforhold.</p> <p>Bemærkning: Omsættertabellen bliver typisk manuelt vedligeholdt i debitorsystemet og udstilles gennem KlassifikationsRelationer(ERP-System).</p> <p>Feltet anvendes ikke i alle ERP systemer og vil måske over tid bliver udfaset.</p>
DebitorForholdstype (G19'.6 + G69') (char)	<p>Dette felt indeholder en aliaskode der identificere typen af debitor forholdet. Denne værdi er specifik for den enkelte kommune og den enkelte ERP leverandør. Feltet erstatter det klassiske BETALINGSART (G19.6) som var er specifik 3 cifret kode som er kendt af et specifikt ERP system. Alias koden vil i denne nye snitflade er ikke være specifik til et givet system. Det aktuelle system vil ved modtagelsen</p>

	<p>omsætte værdien til en konkret forretningsgang specifik til det aktuelle ERP system.</p> <p>Bemærkning: De mulige værdier bliver typisk manuelt vedligeholdt i debitorsystemet og automatisk udstillet til anvendelse af KlassifikationsRelationer(ERP-System).</p>
Periode(G69'.114 + G19'.7) (int)	<p>Feltet angiver hvilken periode og påligningsår bilaget skal posteres med.</p> <p>Bemærkning: Feltet er valgfrit at anvende.</p> <p>Note: Der er flere ERP installationer hvor dette felt ikke er anvendt i debitor systemet. Her findes datoen fra andre dato felter i debitor transaktionen.</p>
DebitorIdentifikation (G19'.8) (char)	<p>Dette felt angiver hvilket objekt et debitor forhold hidrører. Det er typisk et CPR nummer der for eksempel kan angive et barns CPR nummer.</p> <p>Bemærkning: Værdien er central for et debitor system.</p>
Sagsnummer(G19'.9) (int)	<p>Dette felt har sin oprindelse i sager med ejerskifte. Feltet er tænkt som en tæller der tælles op for hvert ejerskifte. Der er flere eksempler på at denne information registreres på andre måde i debitor systemerne og feltet her er derfor ofte ikke anvendt.</p> <p>Feltet er valgfrit.</p> <p>Bemærkning: Dette felt indgår i en entydig identifikation af et debitorforhold. Sagsnummeret anvendes i forbindelse med ejerskab af ejendomme. Når der kommer en ny ejer tælles nummeret op.</p>
Registreringsdato(G19'.10) (Date)	<p>Angiver den dato, hvor den enkelte transaktion er registreret.</p>

	<p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
Indbetalingssted(G19'.11) (char)	<p>Angiver hvilket indbetalingssted, der har modtaget indbetalingen.</p> <p>Bemærkning: Værdien findes bliver sat op i ERP systemet og derfor udstillet i KlassifikationsRelationer(ERP-System).</p>
Ekspeditionsløbnummer(G19'.12) (int)	<p>Her angives nummeret på den ekspedition der er foretaget i forbindelse med indbetalingen.</p> <p>Bemærkning: Værdien 0099999 angiver at værdien tildeles af debitor systemet.</p>
Dækningskode(G19'.14) (int)	<p>Angiver om det indbetalte beløb dækker ordinær ydelse (0), renteindbetaling(1), gebyrindbetaling(2) eller udlægsafgift(3). Angives intet antages værdien 0.</p> <p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
Betalingsdato(G68'.12 + G19'.15) (Date)	<p>Her kan udbetalingsdatoen eller indbetalingsdatoen findes.</p> <p>Bemærkning: Angiver den dato, hvor udbetalingen skal være beløbsmodtageren ' i hænde' . Det vil sige i form af en tilskrivning på en pengeinstitutkonto eller via en check. Hvis udbetalingsdato ikke er udfyldt, udregnes den i KMD Udbetaling på baggrund af kundens ønske om gennemløbstid og betalingsprincip. Hvis udbetalingsdato er udfyldt med en dato, som ikke er en bankdag, så ændrer KMD Udbetaling den til sidste bankdag inden udbetalingsdato, eller til førstkommande bankdag efter udbetalingsdato, afhængig af hvad der er valgt for den aktuelle udbetalingstype, og under hensyntagen til kundens ønske om gennemløbstid og betalingsprincip.</p> <p>Repræsentation : Numerisk 8 cifre Værdisæt : HHÅÅMMDD</p>

	<p>! ! ! ! ! ! ! -----> dag ! ! -----> måned ! -----> år -----> århundrede</p> <p>Kilde: SNITFLADEBESKRIVELSE: GF2000 01Q, UDBETALINGSTRANSAKTIONER TIL KMD UDBETALING VIA DATAFANGST</p>
Beløb(G69'.112 + G68'.8 + G19'.16) (int)	<p>Dette felt angiver det aktuelle beløb, som skal posteres (angives i øre).</p> <p>Bemærkning: Feltet har 15 numeriske positioner: 11 positioner for kroner 1 position til "." 2 positioner til ørebeløb 1 position til eventuel</p>
Betalingsform(G19'.17) (int)	<p>Angiver kontantindbetaling (001) eller checkindbetaling (003).</p> <p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
Fremmedindbetaler(G19'.18) (char)	<p>Angivelse af den fremmede indbetaler (kan være initialer).</p> <p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
Betalingsgruppe(G19'.19) (char)	<p>Angivelse af hvilken gruppe der har foretaget indbetalingen.</p> <p>Bemærkning: Værdien af dette felt sættes af det enkelte anvendersystem og er ikke sat op i debitor systemet.</p>
Juridiskidentifikation (G19'.20) (int)	<p>Dette felt angiver CPR, CVR, SE, erstatnings CPR eller lignende værdi til den juridiske identifikation.</p> <p>Bemærkning: Felter er identisk med CvrNummer(G19'.20) eller CprNummer(G19'.20). I den oprindelige standard (G19/GE550010Q) kaldes feltet PERSON-/CVR-NUMMER</p>

	(G19.20) . Typen angives i PartsType (G19') .
PartsType (G19') (int)	Her angives typen af parten. Bemærkning: Dette kan antage følgende værdier: •
GenerelAdvisDato(G19'.22) (Date)	Dato for udskrivning af generel besked (advis). Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.
GenerelAdvisTekstnummer(G19'.23) (int)	Angiver nummeret på den generelle tekst der skal udskrives. Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.
AlternativAdressekode(G19'.24) (char)	Angiver hvilken adresse der skal anvendes. Bemærkning: Følgende værdier kan anvendes: 0 = CPR/CVR register 1 = Debtorsystemets adresseregister % = Sletning af kode
Administratorkode(G19'.25) (int)	Angiver juridisk identifikation af administrator (jf. JuridiskIdentifikation (G19'.20)) og i form af CPR, SE eller CVR nummer. Typen angives med PartsType (G19') . Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.
Administratorkode(G19'.26) (int)	Angiver hvordan et Debitorforhold skal administreres. Bemærkning: Værdien kan antage: 0 = Ingen administrator 1 = Materiale sendes til administrator 3 = Opkrævningsmateriale sendes til administrator og rykker materiale til debitor
Ændringsdato(G19'.27) (Date)	Angiver ændringsdato for AlternativAdressekode(G19'.24) Bemærkning:

	Intet yderligere at bemærke.
Udskrivningsnummer(G19'.28) (int)	<p>Anvendes til sortering af uddata, for eksempel til sortering af oprikker på ejendomsskat så de udskrives i samme orden som ejendomsskattebilletterne.</p> <p>Bemærkning: oprik, <i>optisk læsbart regningsindbetalingskort</i>, (se optisk), postgiroindbetalingskort, som i 1967 afløste hulkortregningsindbetalingskort (hulrik). Kilde: Den store danske, Gyldendals åbne encyklopædi</p>
Afgrænsningsnummer(G19'.29) (int)	<p>Anvendes til afgrænsning af uddata og kan kun anvendes til bestilling af adressemærkater.</p> <p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
Referencenummer(G19'.30) (int)	<p>Angiver en reference til et Debitorforhold.</p> <p>Anvendes til afgrænsning af uddata og kan kun anvendes til bestilling af adressemærkater.</p> <p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
Betalingsbeskedkode(G19'.31) (char)	<p>Kode der angiver om der skal udskrives en besked, når der foretages en indbetaling (0 = Ingen besked, 1 = besked, % = Sletning af kode).</p> <p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
RentefritagelsesdatoStart(G19'.32) (Date)	<p>Angiver startdato for en periode, hvor der ikke skal beregnes renter på en given rate, ved for sen indbetaling.</p> <p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
RentefritagelsesdatoSlut(G19'.33) (Date)	<p>Angiver slutdato i relation til RentefritagelsesdatoStart(G19'.32).</p> <p>Bemærkning:</p>

	Intet yderligere at bemærke.
KorrektionsbeløbRente(G19'.34) (int)	Angiver beløb til korrektion af beregnet rente. Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.
KorrektionsbeløbGebyr(G19'.35) (int)	Angiver beløb til korrektion af beregnet gebyr. Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.
KorrektionsbeløbAfgift(G19'.36) (int)	Angiver beløb til korrektion af beregnet afgift. Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.
Ratenummer(G19'.38) (int)	Angiver ratenummer vedrørende en enkelt ratepåligning. Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.
Ratebeløb(G19'.39) (int)	Angiver ratebeløbet ved en enkelt rate (angives i øre). Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.
Beløbstype(G19'.40) (int)	Angiver om et ratebeløb er et fuldt ratebeløb, eller et beløb til ændring af eksisterende ratebeløb. (1 = Ændringsbeløb). Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.
Rentefritbeløb(G19'.41) (int)	Angiver den del af ratebeløbet, hvoraf der ikke skal beregnes rente ved for sen indbetaling. Bemærkning: Beløbet angives i øre.
Opkrævningskode(G19'.42) (int)	Angiver hvordan ratepåligningen skal opkræves (0 = ingen opkrævning, 1 = nettoopkrævning). Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.
Opkrævningsdato(G19'.43) (Date)	Angiver dato for hvornår der til en påligning kan udskrives opkrævningsmateriale.

	<p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
Forfaldsdato(G19'.44) (Date)	<p>Angiver forfaldsdato for ratepåligningen.</p> <p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
SidsteRettidigIndbetalingsdato(G19'.45) (Date)	<p>Angiver sidste rettidige indbetalingsdato.</p> <p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
SidsteRentefriIndbetalingsdato(G19'.46) (Date)	<p>Angiver sidste rettidige indbetalingsdato uden at der sker rentetilskrivning.</p> <p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
RatetekstReference(G19'.47) (int)	<p>Angiver reference i form af et "tekstnummer" for den betalingsspecifikationstekst, der anvendes ved udskrivning.</p> <p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
Ratespecifikation (G19'.48) (int)	<p>Yderligere specifikation på ratepåligningen.</p> <p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
Slettemarkering(G19'.49) (char)	<p>Angiver om et tidligere fremsendt forhold med samme nøgle skal slettes.</p> <p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
Ejerskiftedato (G19'.50) (Date)	<p>Angiver dato for ejerskifte.</p> <p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
Henlæggelsesdato(G19'.51) (Date)	<p>Angiver dato for henlæggelse.</p> <p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
Navn(G19'.66 + G19'.72 + G68'.22) (char)	<p>Her angives et navn.</p>

	<p>Bemærkning: Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator.</p>
CoNavn(G19'.67 + G68'.23) (char)	<p>Her angives et CO navn.</p> <p>Bemærkning: Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator.</p>
Adresse(G68'.24 + G19'.68 + G19'.73) (char)	<p>Her angives en adresse.</p> <p>Bemærkning: Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator.</p>
Bynavn(G19'.69 + G19'.74 + G68'.25) (char)	<p>Her angives et bynavn.</p> <p>Bemærkning: Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator.</p>
Postnummer(G19'.70 + G19'.75 + G68'.26) (int)	<p>Her angives et postnummer.</p> <p>Bemærkning: Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator.</p>
Postdistrikt(G19'.71 + G19'.76) (char)	<p>Her angives navnet på et eventuelt postdistrikt.</p> <p>Bemærkning: Bemærk at der for debitor findes to felter - et dor debitor og et for administrator.</p>
IndividuelBetalingsspecifikationstekstAntalLinjer(G19'.77) (int)	<p>Angiver antal linjer der er benyttet til den pågældende tekst (referer til IndividuelBetalingsspecifikationstekst(G19'.78)).</p> <p>Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.</p>
IndividuelBetalingsspecifikationstekst(G19'.78) (char)	<p>Angiver en individuel tekst til specifikation af betalingen over for borgeren.</p> <p>IndividuelBetalingsspecifikationstekstAntalLinjer(G19'.77) angiver længden af teksten.</p> <p>Bemærkning:</p>

	Intet yderligere at bemærke.
Ejerskifteovertagelsesdato(G19'.100) (Date)	Angiver overtagelsesdato i forbindelse med ejerskifte. Bemærkning: Intet yderligere at bemærke.
Kortart(G19'.105 + P13-3) (int)	Angiver værdien 71 for "Fælles Indbetalingskort (FI-kort). Bemærkning: Intet yderligere at bemærke. Kan denne udgås? For straksudbetaling er nævnt numrene 04, 25, 71, 73 samt 75.
Systemart(G19'.106) (char)	Angiver det system der afleverer opkrævningsoplysninger fra det fælles indbetalingskort. Bemærkning: Valideringsregel: Den angivne værdi skal findes i DebitorForholdstype (G19'.6 + G69') , som findes i KlassifikationsRelationer(ERP-System) .
Installationsnummer(G19'.107) (int)	Angiver installationsnummer som skal anvendes når der er flere installationer af det samme afleverende system. Bemærkning: Ikke yderligere bemærkninger.
IndbetalingskortLæselinje(G68'.15 + G19'108 + G19'115) (int)	Her findes identifikationen fra det indbetalingskort som udbetalingen vedrører. Bemærkning: Læselinje (kortartkode eller betalingsidentifikation) fra det indbetalingskort udbetalingen vedrører. Repræsentation : Numerisk 2 eller 17-19 cifre Værdisæt : Se efterfølgende eksempler Læselinjen kan indeholde kortartkode 73 alene, eller 3 former for læselinjer med kortartkode og betalingsidentifikation fra indbetalingskort, efterfølgende vises et eksempel på hver af dem: 17-cifret læselinie: >71<000000000123455+80708785<

	<p>! ! !!</p> <p>!</p> <p>! -----+-----! ----></p> <p>Beløbsmodtagers FI-nummer, skal</p> <p>! ! !</p> <p>ikke indberettes</p> <p>! ! -----></p> <p>Checkciffer modulus 10, beregnet på de ! !</p> <p>foranstående 14 cifre, skal indberettes</p> <p>! -----> 14-cifret</p> <p>betaleridentifikation, skal indberettes</p> <p>-----> 2-cifret kortartkode,</p> <p>skal indberettes, værdisæt: 71</p> <p>18-cifret læselinie:</p> <p>>04<0000000000123455+04227700<</p> <p>! ! !!</p> <p>!</p> <p>! -----+----- ! ----></p> <p>Beløbsmodtagers Girokontonummer eller,</p> <p>!</p>
OpkrævetBeløb(G19'.109) (int)	<p>Angiver det samlede opkrævede beløb eller det opkrævede beløb for den aktuelle debitor (angives i øre).</p> <p>Bemærkning: Ikke yderligere bemærkninger.</p>
FællesIndbetalingsnummer(G19'.110) (int)	<p>Angiver det fælles indbetalingsnummer.</p> <p>Bemærkning: Ikke yderligere bemærkninger.</p>
RatetekstLinjenummer(G19'.127) (int)	<p>Angiver linjenummeret på den tilhørende Ratetekst(G19'.128).</p> <p>Bemærkning: Ikke yderligere bemærkninger.</p>
Ratetekst(G19'.128) (char)	<p>Angiver teksten til det angivne RatetekstLinjenummer(G19'.127).</p> <p>Bemærkning:</p>

	Ikke yderligere bemærkninger.
Produktionsenhedsidentifikation(G19'.135) (int)	Her angives hvilken organisationsenhed, der er tilknyttet et Debitorforhold . Bemærkning: Værdien af dette felt sættes af det enkelte anvendersystem og er ikke sat op i debitor systemet.
JuridiskIdentifikationMedhæfter(G19'.136) (int)	Angiver juridisk identifikation af en medhæfter med det samme informationer som JuridiskIdentifikation (G19'.20) . Typen er identificeret med PartsType (G19') . Bemærkning: Ikke yderligere bemærkninger.
MedhæfterStatus(G19'.137) (char)	Angiver status for JuridiskIdentifikationMedhæfter(G19'.136) . Bemærkning: Ikke yderligere bemærkninger.
Udbetalingsparagraf(G19'.138) (char)	Angiver hvilken paragraf i Aktivloven, efter hvilken udbetalingen er bevilget. Bemærkning: Ikke yderligere bemærkninger.
Tilbagebetalingsparagraf(G19'.139) (char)	Angiver den paragraf i Aktivloven, efter hvilken tilbagebetalingen skal ske. Bemærkning: Ikke yderligere bemærkninger.
YdelsesperiodeStart(G19'.140 + G69') (Date)	Angiver startdato for en ydelse. Bemærkning: Ikke yderligere bemærkninger.
YdelsesperiodeSlut(G19'.141 + G69') (Date)	Angiver slutdato for en ydelse. Bemærkning: Ikke yderligere bemærkninger.
Distriktsområdenummer(G19'.142)	Angiver distriktsområdet der er relevant for ydelsen.

(char)	<p>Bemærkning: Feltet skal udfyldes med DataleverandøridentifikationKort(G19'.1 + G69'.101 + G68'.5).</p>
Ydelsesstopmarkering(G19'.143) (char)	<p>Angiver stopmarkering for en ydelse.</p> <p>Bemærkning: Ikke yderligere bemærkninger.</p>
Skattebeløb(G19'.144) (int)	<p>Angiver den opkrævet skat af bruttobeløbet (angives i øre).</p> <p>Bemærkning: Skal være 0 (nul) når Ydelsesstopmarkering(G19'.143) er sat.</p>
AtpBeløb(G19'.145) (int)	<p>Angiver tilbageholdt ATP-beløb af bruttobeløbet (beløbet angives i øre).</p> <p>Bemærkning: Skal være 0 (nul) når Ydelsesstopmarkering(G19'.143) er sat.</p>
Registreringsnummer(G19'.146) (char)	<p>Angiver registreringsnummeret på et køretøj.</p> <p>Bemærkning: Ingen yderligere bemærkninger.</p>
EanLokationsnummer(G19'.147) (int)	<p>Angiver det modtagne EAN nummer (GLN nummer) som tilknyttes et Debitorforhold.</p> <p>Bemærkning: Anvendes for at kunne sende faktura, kreditnota eller rykker elektronisk via OIOUBL snitfladen. Den konkrete OIO UBL reference kan findes BilagsdokumentReference(G69' + G19' + G68').</p>
BilagsdokumentReference(G69' + G19' + G68') (char)	<p>Dette felt indeholder en referencenøgle der relaterer sig til posteringen. Værdien kan frit indsættes og kan for eksempel være en reference til et OIO UBL dokument.</p> <p>Bemærkning: Feltet er 20 karakterer langt og er valgfrit at bruge.</p>
Fakturanummer(G68'.17 +	Angiver fakturanummeret som udbetalingen henfører til.

G19'.148) (char)	<p>Bemærkning: Feltet er på 20 alfanumeriske karakterer.</p>
Stiftelsesdato(G19'.149) (Date)	<p>Angiver den dato hvor kravet er stiftet.</p> <p>Bemærkning: Datoen er styrende for kravets forældelse samt uddækningsrækkefølge i SKAT's inddrivelsessystem EFI. Er dette felt ikke udfyldt anvendes Forfaldsdato(G19'.44).</p>
RateperiodeStart(G19'.150) (Date)	<p>Angiver startdato for ratens periode, og som altid følges af en RateperiodeSlut(G19'.151).</p> <p>Bemærkning: Ingen yderligere kommentarer.</p>
RateperiodeSlut(G19'.151) (Date)	<p>Angiver slutdato for ratens periode og som altid følges af RateperiodeStart(G19'.150).</p> <p>Bemærkning: Ingen yderligere kommentarer.</p>
Ændringsårgangskode(G19'.152) (char)	<p>Angiver årsagen til en opskrivning eller nedskrivning af en eksisterende rate.</p> <p>Bemærkning: For detaljer venligst referer til GE550010Q. (ÆNDRINGSÅRSAGSKODE (G19.152)).</p>
Ændringsårgangstekst(G19'.153) (char)	<p>Angiver teksten der forklarer årsagen til en opskrivning eller nedskrivning af en eksisterende rate.</p> <p>Bemærkning: For detaljer venligst referer til GE550010Q. (ÆNDRINGSÅRSAGSTEKST (G19.153)).</p>

1.3.2 Operationer

Navn	Beskrivelse
------	-------------