

SNITFLADEBESKRIVELSE:

GF20001Q

UDBETALINGSTRANSAKTIONER

TIL

KMD UDBETALING

VIA

DATAFANGST

Dataleverandør-id : _____

Udbetalingstype : _____

Udleveret af : _____

Udleveringsdato : _____

©KMD

Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Indholdsfortegnelse

1. Generelt

2. Indledning

- 2.1 Målgruppe
- 2.2 Forudsætninger

3. Systemskitse

4. Adgangsregler og kontakt i KMD

- 4.1 Adgangsregler
- 4.2 Kontering
- 4.3 Kontakt i KMD

5. Transaktionstyper

- 5.1 Flydende form
- 5.2 Fast form

6. Beskrivelse af oplysninger

- 6.1 Faste oplysninger
- 6.2 Udbetalingsenheds-oplysninger
- 6.3 Udbetalings-oplysninger
- 6.4 Destinations-oplysninger
- 6.5 Tekst-oplysninger

7. Sammenhænge og valideringsregler

- 7.1 Krydsskema transaktion/oplysninger
- 7.2 Kombinations-kontroller
- 7.3 Tabel-kontroller

Bilag 1: Udbetalingstransaktion G68 - fast form

Bilag 2: Start-identifikationstransaktion - Z300

Bilag 3: Slut-identifikationstransaktion - SLUTD

Ændringer i forhold til forrige version

| Version | Dato | Ændring |
|---------|------------|--|
| 12 | 13.04.2007 | Tilføjet 2 nye ident-koder: <ul style="list-style-type: none">• CVR-nummer (11 eller C)• P-nummer (12 eller E) |
| 13 | 01.03.2017 | Udbetalingsmedie 05 Standardcheck er udgået Udbetalingsmedie 06 Girocheck er udgået Felt 13 Alternativ_adr er udgået Felt 15 Læselinie på 19-cifre er udgået Felt 17 Faktura_nummer er udgået Felt 79 Fakturanummer tilføjet. Feltet er nu på 35 tegn, som er standard for elektroniske fakturaer i OIOUBL Diverse præciseringer |
| 13 | 17.02.2020 | KHC: Præcisering af felt 39 og koderedigering 1 – ingen ny version |

1. Generelt

Snitfladens navn : Udbetalingstransaktioner til KMD Udbetaling
via Datafangst

Snitfladens betegnelse : GF200001Q

Udsendelsesdato/-nr. : 01.03.2017 / 13

Ikrafttrædelsesdato : 01.07.2017

Ansvarlig enhed/team : Business Unit Betaling
Business Line Kreditor

Ændringsvarsler : Strukturer/valideringsregler
3 måneder
Ved lovændringer der påvirker anvendelsen af snitfladen
kan de 3 måneders varsel bortfalde.

Varsling af ændringer sker på KMD's kundenet
www.kundenet.kmd.dk under Løsninger & Services → Øko-
nomi → KMD Udbetaling, husk at tegne abonnement på si-
den snitflader til KMD Udbetaling.

2. Indledning

Formålet med denne beskrivelse, er at give andre systemer mulighed for, via en fælles snitflade, at kommunikere med KMD Udbetaling. Ved udnyttelse af dette systems funktioner, kan et hvilket som helst system, der er "optaget" som dataleverandør, forholdsvis enkelt udbetale beløb af enhver type.

KMD Udbetaling understøtter udbetaling i form af kontooverførsel, herunder betaling af indbetalingskort, og kontant.

2.1 Målgruppe

Beskrivelsen henvender sig til såvel interne som eksterne interessenter, der ønsker at optræde som dataleverandør.

Ved interne interessenter forstås afdelinger i KMD, der har det produktmæssige ansvar for en løsning, der udbetaler ydelser af en eller anden art.

Eksterne interessenter er kunder, der via "egne" systemer, altså ikke KMD udviklede systemer, ønsker at kommunikere med KMD Udbetaling. Det kan for eksempel også være PC-systemer, som kunden får udviklet hos andre softwareleverandører. I de tilfælde er det kunden og ikke softwareleverandøren, der kan blive abonnent på snitfladebeskrivelsen.

Beskrivelsen må således ikke videreoverdrages eller kopieres, men kun udlånes til softwareleverandører i forbindelse med etablering af snitfladen, samt ved fremtidige ændringer.

2.2 Forudsætninger

Det er en forudsætning, at kommunikationen foregår via KMD's generelle datafangstsystem, og at det afsendende system sørger for den nødvendige 'indpakning' af udbetalingstransaktionerne.

Dataleverandøren må derfor tilegne sig det nødvendige kendskab til opbygning af startidentifikations- og sluttransaktion (Z300 og SLUTD), ved hjælp af beskrivelsen:

- KMD Datafangstsystem, Orientering om anvendelse

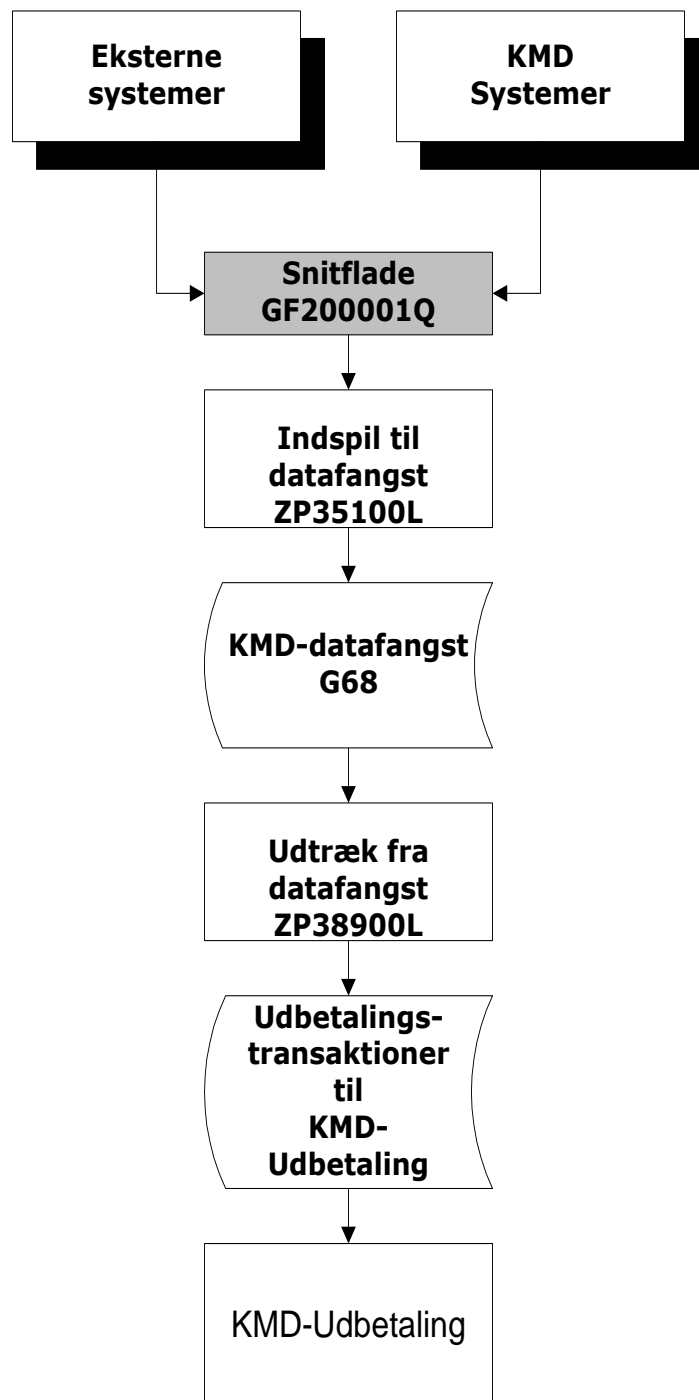
I Z300-individet skal opgaveområde (EOPGOM) indeholde '**G**' og logisk datasætnummer (EDATNR) indeholde '**68**', for at angive, at det er udbetalingstransaktioner, der afsendes.

Dataleverandøren kan efter eget ønske fremsende udbetalingstransaktionerne i enten flydende eller fast form, som beskrevet efterfølgende, dog med en maksimal record-længde på 4600 karakterer.

Generelt må følgende tegn (EBCDIC) ikke anvendes i felterne:

- & (Hexadecimal **50**)
- \ (Hexadecimal **E0**)
- ! (Hexadecimal **4F**)

3. Systemskitse



4. Adgangsregler og kontakt i KMD

4.1 Adgangsregler

I KMD Udbetaling findes 'dørvogterprogrammel', der holder kontrol med, at det kun er udbetalingstransaktioner fra kendte dataleverandører, der accepteres.

Dette sikres ved, at snitfladeabonnenter får tildelt en 'kode' på 4 cifre (DATA_LEVERANDØR_ID), som skal indsættes i de udbetalingstransaktioner, det pågældende system leverer.

KMD Udbetaling er baseret på KMD's Linieorganisationssystem (LOS), hvilket betyder, at den udbetalende enhed skal forefindes, som en administrativ enhed i LOS.

Da der kan være systemer, som ikke har adgang til, eller ikke anvender LOS, er der i udbetalingstransaktionerne følgende muligheder for at identificere den udbetalende enhed.

- Systemer, der anvender LOS, og derfor kender den direkte ('dumme') nøgle ADM_ENHEDS_ID kan aflevere denne.
- Systemer, der ikke kan udlede ADM_ENHEDS_ID, eller ønsker at aflevere udbetalinger på organisations-niveau, kan aflevere gammel nummer for den aktuelle kunde i form af ORGANISATIONS_ID og ORGANISATIONS_TYPE.
- Ønskes mulighed for at aflevere udbetalinger på administrativ enhedsniveau i en organisation, kan ORGANISATIONS_ID og ORGANISATIONS_TYPE suppleres med det KALDENAVN_KORT, som den administrative enhed er kendt under i LOS. Denne mulighed bør overvejes nøje inden den anvendes, da KALDENAVN_KORT ikke er stabilt, men kan ændres.

Anvendes en af de 2 sidste muligheder, vil KMD Udbetaling selv udlede udbetalingsenhedens ADM_ENHEDS_ID.

Diverse 'grundoplysninger' vedrørende udbetalingsenheden som for eksempel registreringskonti, pengeinstitutkonti med videre skal indberettes via skærm billeder i KMD Udbetaling.

4.2 Kontering

Når udbetalingerne effektueres, kan KMD Udbetaling danne posteringer på snitfladen til KMD's Økonomisystem GJ510001Q, vedrørende udkontering fra udbetalingsmedlemregnskontoen til relevante mediekonti.

Kontering af driftskonti, når udbetalingerne dannes og sendes til KMD Udbetaling, skal foretages af afsendersystemet.

4.3 Kontakt i KMD

Henvendelser vedrørende snitfladen rettes til:

KMD
Supportteam Økonomi
Lauritzens Plads 1
9100 Aalborg
Mail okonomi@kmd.dk

Direkte telefonnummer: 4460-3116

5. Transaktionstyper

Dataleverandører kan aflevere følgende transaktionstyper til KMD Udbetaling:

- 00 - Udbetaling uden destination
- 01 - Udbetaling straks kontant
- 03 - Udbetaling til pengeinstitutkonto
- 04 - Udbetaling til adresse
- 05 - Udbetaling til girokonto
- 06 - Udbetaling til fællesindbetalingsnummer
- 13 - Udbetaling til pengeinstitutkonto fra elektronisk faktura
- 15 - Udbetaling til girokonto fra elektronisk faktura
- 16 - Udbetaling til fællesindbetalingsnummer fra elektronisk faktura

Udbetalingstransaktionerne kan leveres i enten flydende eller fast form.

NB! Udbetalinger straks kontant (transaktionstype 01) forudsættes at være effektueret og allerede udbetalt via modersystem eller en anden udbetalende løsning, men bør alligevel overføres til KMD Udbetaling, af hensyn til totalbilledet over, hvad og hvor meget en udbetalingsberettiget har fået udbetalt.

5.1 Flydende form

Udbetalingstransaktioner på flydende form består af en fast del med følgende oplysninger:

- Transaktionstype
- Flydende/fast kode = '1'

Herefter følger den flydende datastreng, hvor hver enkelt oplysning er angivet ved:

- &-tegn
- oplysningens nummer, 2 cifre
- indhold, variabel længde

Indholdet i oplysningen behøver ikke at være angivet med oplysningens maksimale længde, for eksempel kan indholdet i et numerisk felt på 4 cifre være angivet som 14 og ikke som 0014.

Transaktionen afsluttes med den hexadecimale værdi 'E0' (EBCDIC)
'5C' (ASCII).

Udbetalingstransaktionen kan maksimalt have en recordlængde på 4600 karakterer.

5.2 Fast form

Udbetalingstransaktioner på fast form afleveres i henhold til strukturen vist i Bilag 1, hvor Flydende/fast kode = '3'. De felter i strukturen, som ikke anvendes, **skal** minimumstilles, det vil sige felter med typen PIC nulstilles og felter af typen CHAR blankes.

6. Beskrivelse af oplysninger

Efterfølgende beskrives de oplysninger, der kan forekomme i udbetalingstransaktioner, med oplysning om repræsentation, værdisæt og validering. Oplysningens navn er datanavn i den faste struktur vist i Bilag 1. Foran oplysningens navn er angivet et nummer, der anvendes ved udbetalingstransaktioner i flydende form.

6.1 Faste oplysninger

TRANSAKTION_TYPE:

Feltet angiver, hvad det er for en udbetalingstransaktion, af hensyn til udledning/fremfindelse af destination.

Repræsentation : Numerisk 2 cifre

Værdisæt : 00 – 01, 03 – 06, 13 og 15 - 16

00 = Udbetaling uden destination

01 = Udbetaling straks kontant

03 = Udbetaling til pengeinstitutkonto

04 = Udbetaling til adresse

05 = Udbetaling til girokonto

06 = Udbetaling til fællesindbetalingsnummer

13 = Udbetaling til pengeinstitutkonto fra elektronisk faktura

15 = Udbetaling til girokonto fra elektronisk faktura

16 = Udbetaling til fællesindbetalingsnr. fra elektronisk faktura

FLYD_FAST:

Feltet angiver, om udbetalingstransaktionen er på flydende eller fast form.

Repræsentation : Numerisk 1 ciffer

Værdisæt : 1, 3

1 = Flydende

3 = Fast på struktur vist i Bilag 1

6.2 Udbetalingsenheds-oplysninger

01 ADM_ENHEDS_ID:

Identifikation af den administrative enhed, der optræder som udbetalingsenhed. Identifikationen er den direkte ('dumme') nøgle, som den administrative enhed er kendt under i LOS.

Repræsentation : Numerisk, max. 10 cifre

Værdisæt : 0 - 2.147.483.647

02 ORGANISATIONS_ID:

Identifikation af den administrative organisation.

Identifikationen er den 4-cifrede betegnelse i LOS, for den administrative organisation (kommune, region, med videre).

Repræsentation : Numerisk, max. 4 cifre

Værdisæt : 0 - 9999

03 ORGANISATIONS_TYPE:

Kode, der angiver, om den administrative organisation, der er udfyldt i oplysning 02, er for eksempel en kommune, en region eller en selvejende institution.

Repræsentation : Numerisk 2 cifre

Værdisæt : Der henvises til værdisættet i LOS. Værdien skal svare til den i LOS registrerede for den pågældende administrative organisation.

04 KALDENAVN_KORT:

Identifikation af den administrative enhed, der optræder som udbetalingsenhed. Identifikationen er feltet 'Administrativ-enhed-kaldenavn kort' i LOS.

Repræsentation : Alfnumerisk 10 positioner

Værdisæt : max. 10 positioner

6.3 Udbetalings-oplysninger

05 DATA_LEVERANDØR_ID:

Dataleverandør-identifikation på det system, som afleverer udbetalingstransaktionerne. Tildeles dataleverandøren ved aftale om abonnement på snitfladen.

Repræsentation : Numerisk, max. 4 cifre

Værdisæt : 0 – 9999

06 UDBET_TYPE_ID:

Angiver hvad det er for en ydelse udbetalingen vedrører, for eksempel dagpenge, sociale pensioner eller løn. Tildeles dataleverandøren ved aftale om abonnement på snitfladen.

Repræsentation : Numerisk, max. 3 cifre

Værdisæt : 0 – 999

07 UDB_IDENT:

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:

- Udbetalingsberettiget
- Udbetalingstype
- Udbetalingsdato
- Udbetalingsmedie

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.

Repræsentation : Alfnumerisk 18 positioner

Værdisæt : Max. 18 tegn/cifre

08 BELØB:

Udbetalingsbeløbet i ører vedrørende en enkelt udbetaling.

Repræsentation : Numerisk, max. 11 cifre

Værdisæt : 0 – 99999999999

09 FORTEGN:

Angiver om udbetalingsbeløbet er positivt eller negativt. Hvis udbetalingsbeløbet er 0 (tekstkorrektion) angives et +.

Repræsentation : Alfnumerisk 1 position

Værdisæt : +/-

+ = Positivt (opskrivning ved korrektion)

- = Negativt (nedskrivning ved korrektion)

10 IDENT_KODE:

Angiver hvilket nummersystem, der er anvendt til identifikation af udbetalingsberettiget.

Repræsentation : Alfnumerisk 2 positioner

Værdisæt : 1 eller F = Frit valgt nummer

2 eller P = Personnummer

3 eller S = SE-nummer
4 eller G = Girokontonummer
5 eller T = Telefonnummer
6 eller B = PBS-nummer
7 eller K = Pengeinstitutkontonummer
8 eller I = Fællesindbetalingsnummer
10 eller M = Myndighedsnummer
11 eller C = CVR-nummer
12 eller E = P-nummer (produktionsenhed)

11 BERETTIGET_ID:

Identifikation af udbetalingsberettiget.

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 eksisterende
pengeinstitut registreringsnummer.
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

Særligt moduluscheck af P-nummer:

Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de vægte, der indgår i modulus 11.

Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse.

De anvendte forkerte vægte i konverteringen er 1 5 6 7 3 6 4 8 9

Mens de rigtige vægte i modulus 11 er 4 3 2 7 6 5 4 3 2

Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på baggrund af de rigtige vægte.

Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er: 1.006.959.421. Højere P-numre er dannet med den rette vægt.

12 UDBETALINGSDATO:

Angiver den dato, hvor udbetalingen skal være beløbsmodtageren 'i hænde'. Det vil sige i form af en tilskrivning på en pengeinstitutkonto.
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 udbetalingsstype, og under hensyntagen til kundens ønske om gennemløbstid og betalingsprincip.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

Værdisæt : HHÅÅMMDD

```
! ! ! !  
! ! ! -----> dag  
! ! -----> måned  
! -----> år  
-----> århundrede
```

14 MEDIE_ID:

Angiver det medie, udbetalingen ønskes foretaget på. I KMD Udbetaling kan der indberettes præferencer vedrørende valg og prioritering af medie. Det gælder:

- Udbetalingsenhed preference
- Udbetalingsberettiget preference

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.

Repræsentation : Numerisk, max. 2 cifre

Værdisæt : 0 = KMD Udbetalings valg

1 = Kontant

2 = Strakskontant

4 = Kontooverførsel 2

8 = Kontooverførsel 1

15 LÆSELINIE:

Læselinie (kortartkode eller kortartkode, betalingsidentifikation) fra det indbetalingskort udbetalingen vedrører.

Repræsentation : Numerisk 2 eller 17-18 cifre

Værdisæt : Se efterfølgende eksempler

Læselinien kan indeholde kortartkode 73 alene, eller 2 former for læselinier med kortartkode og betalingsidentifikation fra indbetalingskort, efterfølgende vises et eksempel på hver af dem:

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 indbe-
! rettes
-----> 2-cifret kortartkode, skal indberettes,
værdisæt: 71

18-cifret læselinie:

>04<0000000000123455+04227700<

! ! !! !
! !-----+-----!! ----> Beløbsmodtagers Girokontonummer eller,
! ! ! ved kortartkode 75, FI-nummer, skal **ikke**
! ! ! indberettes
! ! -----> Checkciffer modulus 10, beregnet på de
! ! foranstående 15 cifre, skal indberettes
! -----> 15-cifret betaleridentifikation, skal indbe-
! rettes
-----> 2-cifret kortartkode, skal indberettes,
værdisæt: 04, 15 eller, ved FI-nummer, 75

Beregningen af checkcifferet sker, ved begge former for læselinie, ved at gange det sidste (14. eller 15.) ciffer med 2, det næstsidste med 1 og så videre, se nedenstående eksempel.

Hvis produktet af en udregning bliver 10 eller derover, adderes de to cifre i produktet således, at det nye tal - tværsummen - bliver mindre end 10.

Tværsummerne adderes med de resterende produkter under 10 til et tal, der anvendes som tæller.

Tælleren divideres med 10-modulus. Checkcifferet er lig med 10 minus resten fra divisionen. Hvis resten fra divisionen er 0, bliver checkcifferet 0.

18-cifret læselinie:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ? |
| Vægttal: | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Produkt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | |
| Tæller : | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +2 | +2 | +6 | +4 | +1 | |
| Tæller | = | 15 | | | | | | | | | | | | | | |

Tæller divideret med 10-modulus: $15 : 10 = 1$ rest 5

Checkciffer: $10 - 5 = \underline{5}$

16 POSTERING_HENVIS:

Angiver et posteringshenvisningsnummer, som knytter forbindelsen mellem en udbetaling til en eller flere posteringsnumre.

Hvis en udbetaling henviser til flere posteringsnumre, skal man anvende oplysningerne fra posteringsnumret med det laveste ekspeditionsnummer.

Hvis 2 udbetalinger fra samme udbetalingsenhed indeholder identiske posteringshenvisningsnumre, vil den anden udbetaling blive afvist, som en udbetaling der findes i forvejen.

Hvis en udbetaling ikke indeholder et posteringshenvisningsnummer, vil udbetalingen blive afvist, som en udbetaling der findes i forvejen, såfremt der allerede findes en udbetaling med identisk udbetalingsenhed, dataleverandøridentifikation, udbetalingsstype, udbetalingsidentifikation, beløb, udbetalingsberettiget, udbetalingsdato og udbetalingsmedie.

Repræsentation : Numerisk 20 cifre

Værdisæt : Nummeret opbygges af:

- Posteringsdato 8 cifre
- Posteringsregistreringssted 5 cifre
- Ekspeditionsnummer 7 cifre

POSTERING_DATO:

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

Værdisæt : HHÅÅMMDD

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------|--|--|--|--|------------|
| ! | ! | ! | ! | | | | | | |
| ! | ! | ! | | -----> | | | | | dag |
| ! | ! | | | -----> | | | | | måned |
| ! | | | | -----> | | | | | år |
| | | | | -----> | | | | | århundrede |

REGISTRER_STED_NR:

Repræsentation : Numerisk 5 cifre

Værdisæt : 1 - 99999

POSTERING_EKSP_NR:

Repræsentation : Numerisk 7 cifre

Værdisæt : 1 - 9999999

79 FAKTURANUMMER:

Angiver nummeret på den faktura, som udbetalingen vedrører.

Repræsentation : Alfamerisk 35 positioner

Værdisæt : Max. 35 tegn/cifre

18 FAKTURA_DATO:

Angiver dato på den faktura udbetalingen vedrører. Kan anvendes til beregning af rettidig udbetalingsdato, såfremt udbetalingen ikke indeholder en udbetalingsdato allerede, og der til udbetalingsberettiget er indberettet en betalingsbetingelse.

Repræsentation : Numerisk 8 cifre

Værdisæt : HHÅÅMMDD

! ! ! !

! ! ! -----> dag

! ! -----> måned

! -----> år

-----> århundrede

19 SAGSBEHANDLER:

Initialer eller logon-identifikation på den sagsbehandler, som har indberettet eller initieret udbetalingen.

Repræsentation : Alfamerisk 12 positioner

Værdisæt : Max. 12 tegn/cifre

33 VALUTAKODE:

Angiver valutaen på den aktuelle udbetaling. Såfremt valutakoden ikke er udfyldt, vil KMD Udbetaling behandle udbetalingen i danske kroner. Hvis valutakoden udfyldes, accepteres kun 3 positioners 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

Værdisæt : 3 tegn

Valideringsregel : Skal findes i tabel over valutakoder i henhold til ISO-standard 4217.

34 LEVERANCE_IDENT:

Anvendes til at identificere en leverance af udbetalinger.

Repræsentation : Alfanumerisk 10 positioner

Værdisæt : Feltet opbygges af:

- Sidste ciffer i årstal 1 ciffer
- Dagnummer i året 3 cifre
- Tidspunkt inklusiv sekunder 6 cifre

Eksempel: 5102133542

```
! ! ! ! !
! ! ! ! ----> sekunder
! ! ! ----> minutter
! ! ----> time
! ----> dagnummer
-----> sidste ciffer i årstal
```

Dag 102 i 2015 kl. 13:35:42

6.4 Destinations-oplysninger

20 PIREGNUMMER:

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

21 PIKONTONUMMER:

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 udbetaling til fællesindbetalingsnummer (transaktionstype 06 eller 16).

Repræsentation : Numerisk, max. 10 cifre

Værdisæt : 1 – 9999999999

Girokontonummer : 1007 – 69999999

FI-nummer : 70000008 – 99999993

22 NAVN:

Angiver navn i en udbetaling til adresse (transaktionstype 04), i en udbetaling til pengeinstitutkonto (transaktionstype 03 eller 13), i en udbetaling til girokonto (transaktionstype 05 eller 15) eller i en udbetaling til fællesindbetalingsnummer (transaktionstype 06 eller 16).

Repræsentation : Alfnumerisk 36 positioner

Værdisæt : max. 36 positioner

23 CO_NAVN:

Angiver c/o navn i en udbetaling til adresse (transaktionstype 04), i en udbetaling til pengeinstitutkonto (transaktionstype 03 eller 13), i en udbetaling til girokonto (transaktionstype 05 eller 15) eller i en udbetaling til fællesindbetalingsnummer (transaktionstype 06 eller 16).

Repræsentation : Alfnumerisk 23 positioner

Værdisæt : max. 23 positioner

24 ADRESSE:

Angiver adresse i en udbetaling til adresse (transaktionstype 04), i en udbetaling til pengeinstitutkonto (transaktionstype 03 eller 13), i en udbetaling til girokonto (transaktionstype 05 eller 15) eller i en udbetaling til fællesindbetalingsnummer (transaktionstype 06 eller 16).

Repræsentation : Alfnumerisk 36 positioner

Værdisæt : max. 36 positioner

25 BYNAVN:

Angiver bynavn (supplement til postdistrikt) i en udbetaling til adresse (transaktionstype 04), i en udbetaling til pengeinstitutkonto (transaktionstype 03 eller 13), i en udbetaling til girokonto (transaktionstype 05 eller 15) eller i en udbetaling til fællesindbetalingsnummer (transaktionstype 06 eller 16).

Repræsentation : Alfnumerisk 12 positioner

Værdisæt : max. 12 positioner

26 POSTNUMMER:

Angiver postnummer i en udbetaling til adresse (transaktionstype 04), i en udbetaling til pengeinstitutkonto (transaktionstype 03 eller 13), i en udbetaling til girokonto (transaktionstype 05 eller 15) eller i en udbetaling til fællesindbetalingsnummer (transaktionstype 06 eller 16).

Repræsentation : Numerisk, max. 4 cifre

Værdisæt : 1 – 9999

Valideringsregel : Skal findes i tabel over postnumre, idet navnet på postdistriktet fremfindes automatisk.

6.5 Tekst-oplysninger

39 KODE_REDIGERING:

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, hvordan KMD Udbetaling skal redigere og dokumentere de individuelle tekstlinier (KODE_REDIGERING = 2 eller = 4).

Hvis KODE_REDIGERING = 1 og UDB_IDENT (felt 07) i to eller flere udbetalinger til samme beløbsmodtager, med samme udbetalingstype, -dato og -medie er ens, så slås udbetalingerne alligevel sammen, da der så er tale om en korrektion.

Repræsentation : Numerisk 1 ciffer

Værdisæt : 1, 2 eller 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.
- 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.

40-75 INDIVIDUEL_TEKST:

Maksimum 36 tekstlinier, der kan indeholde oplysninger vedrørende den enkelte betaling.

Udskrives på meddelelsesbrev eller advisering via bogføringscentral.

NB. Ved korrektioner vil det være teksterne fra den sidste udbetaling, der vil blive anvendt.

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.

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 er før skråstregen anført den anbefalede maksimale længde på tekstlinier ved advisering via bogføringscentral, efter skråstregen er anført den anbefalede maksimale længde på tekstlinier ved advisering via KMD Udbetaling:

| Antal tekstlinier | Redigeringskode | 1 | 2 | 4 |
|-------------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| | Udbetalingsmedie | | | |
| 38 | Kontooverførsel 2 04 | 35/73 | 19/55 | 35/73 |
| 38 | Kontooverførsel 1 08 | 35/73 | 19/55 | 35/73 |

Ved udbetalinger med LÆSELINIE er det kun muligt at medsende tekstlinier, hvis læselinien indeholder kortartkode 73 eller 75.

For nogle udbetalingstyper er det ikke muligt at advisere via bogføringscentral.

Repræsentation : Alfnumerisk 81 positioner pr. linie

Værdisæt : 1 - 73 positioner afhængig af redigeringskode og udbetalingsmedie

Navnet på udbetalingsberettiget dokumenteres i 1. tekstlinie ved kontooverførsel 1 og kontooverførsel 2, når udbetalingen sker til udbetalingsmodtager (administrator).

Denne linie indgår **ikke** i de 36 linier, der maksimalt kan medsendes en udbetaling.

7. Feltsammenhænge og valideringsregler

7.1 Krydsskema transaktion/felter

| Feltbetegnelse | Feltnr | Transaktionstyper | | | | | | Feltlængde |
|-------------------------------|--------|-------------------|----|----------|----|----------|----------|------------|
| | | 00 | 01 | 03 13 | 04 | 05 15 | 06 16 | |
| Faste oplysninger | | | | | | | | |
| Transaktion_type | | X | X | X | X | X | X | 2 |
| Flyd_fast | | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Udbetalingsenheds-oplysninger | | | | | | | | |
| Adm_enheds_id | 01 | A | A | A | A | A | A | 10 |
| Organisations_id | 02 | A | A | A | A | A | A | 4 |
| Organisations_type | 03 | A | A | A | A | A | A | 2 |
| Kaldenavn_kort | 04 | A | A | A | A | A | A | 10 |
| Udbetalings-oplysninger | | | | | | | | |
| Data_leverandør_id | 05 | X | X | X | X | X | X | 4 |
| Udbet_type_id | 06 | X | X | X | X | X | X | 3 |
| Udb_ident | 07 | X | X | X | X | X | X | 18 |
| Beløb | 08 | X | X | X | X | X | X | 12 |
| Fortegn | 09 | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Ident_kode | 10 | X | X | X | X | X | X | 2 |
| Berettiget_id | 11 | X | X | X | X | X | X | 14 |
| Udbetalingsdato | 12 | V | V | V | V | V | V | 8 |
| Medie_id | 14 | V | X | V | V | V | V | 2 |
| Læselinie | 15 | V | | V | | V | X | 19 |
| Postering_henvis | 16 | V | V | V | V | V | V | 20 |
| Fakturanummer | 79 | V | V | V | V | V | V | 35 |
| Faktura_dato | 18 | V | V | V | V | V | V | 8 |
| Sagsbehandler | 19 | V | V | V | V | V | V | 12 |
| Valutakode | 33 | V | V | V | V | V | V | 3 |
| Leverance_ident | 34 | V | V | V | V | V | V | 10 |
| Destinations-oplysninger | | | | | | | | |
| PIregnummer | 20 | | | X | | X | | 4 |
| PIkontonummer | 21 | | | X | | X | X | 10 |
| Navn | 22 | | | V | X | V | V | 36 |
| Co_navn | 23 | | | V | V | V | V | 23 |
| Adresse | 24 | | | V | X | V | V | 36 |
| Bynavn | 25 | | | V | V | V | V | 12 |
| Postnummer | 26 | | | V | X | V | V | 4 |
| Tekst-oplysninger | | | | | | | | |
| Kode_redigering | 39 | A | A | A | A | A | A | 1 |
| 36 Individuel_tekst | 40-75 | V | V | V | V | V | V | 81 |

Symbolforklaring:

X = Krævede felter

V = Valgfrie felter

A = Felter afhængige af andre felter jævnfør regler

= Feltet må ikke anvendes

7.2 Feltkombinations-kontroller

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

Udbetalingsenheds-oplysninger (felt 01-04)

Udbetalingsenhed skal være angivet i alle transaktionstyper, enten ved felt 01, felt 02-03 eller felt 02-03-04.

Felt 01 (Adm_enheds_id):

Skal udfyldes, hvis felt 02, 03 og 04 ikke er udfyldt.

Felt 02 (Organisations_id):

Skal udfyldes, hvis felt 01 ikke er udfyldt.
Hvis udfyldt, skal felt 03 også være udfyldt.

Felt 03 (Organisations_type):

Skal udfyldes, hvis felt 02 er udfyldt.

Felt 04 (Kaldenavn_kort):

Kan udfyldes.
Hvis udfyldt, skal felt 02 og 03 også være udfyldt.

Udbetalings-oplysninger (felt 05-19, 33-34)

Felt 05 (Data_leverandør_id):

Skal udfyldes i alle transaktionstyper.

Felt 06 (Udbet_type_id):

Skal udfyldes i alle transaktionstyper.

Felt 07 (Udb_ident):

Skal udfyldes i alle transaktionstyper.

Felt 08 (Beløb):

Skal udfyldes i alle transaktionstyper.

Felt 09 (Fortegn):

Skal udfyldes i alle transaktionstyper.

Felt 10 (Ident_kode):

Skal udfyldes i alle transaktionstyper.

Felt 11 (Berettiget_id):

Skal udfyldes i alle transaktionstyper.

Felt 12 (Udbetalingsdato):

Kan udfyldes i alle transaktionstyper.

Felt 14 (Medie_id):

Kan udfyldes med 00, 01, 04 eller 08 i transaktionstype 00.

Skal være udfyldt med 00, 04 eller 08 i transaktionstype 00, hvis felt 15 er udfyldt.

Skal være udfyldt med 02 i transaktionstype 01.

Skal være udfyldt med 00, 04 eller 08 i transaktionstype 03 og 13.

Skal være udfyldt med 00 eller 01 i transaktionstype 04.

Skal være udfyldt med 00, 04 eller 08 i transaktionstype 05 og 15.

Skal være udfyldt med 00, 04 eller 08 i transaktionstype 06 og 16.

Felt 15 (Læselinie):

Kan udfyldes i transaktionstyperne 00, 03, 05, 13 og 15.

Skal udfyldes i transaktionstyperne 06 og 16.

Skal være udfyldt med læselinie uden kortartkode 71, 73 og 75, hvis transaktionstypen er udfyldt med 03, 05, 13 eller 15.

Skal være udfyldt med læselinie med kortartkode 71, 73 eller 75, hvis transaktionstypen er udfyldt med 06 eller 16.

Kan ikke udfyldes i transaktionstyperne 01 og 04.

Hvis feltet er udfyldt, kan kode_redigering og individuel_tekst (felt 40-75) kun udfyldes, hvis kortartkode i læselinie er 73 eller 75.

Felt 16 (Postering_henvis):

Kan udfyldes.

Felt 79 (Fakturanummer):

Kan udfyldes.

Felt 18 (Faktura_dato):

Kan udfyldes.

Felt 19 (Sagsbehandler):

Kan udfyldes.

Felt 33 (Valutakode):

Kan udfyldes.

Felt 34 (Leverance_ident):

Kan udfyldes i alle transaktionstyper.

Destinations-oplysninger (felt 20-26)

Pengeinstitut-oplysninger (felt 20-21)

Felt 20 (PIregnummer):

Skal være udfyldt i transaktionstyperne 03, 05, 13 og 15.

Kan ikke udfyldes i transaktionstyperne 00, 01, 04, 06 og 16.

Skal være udfyldt med 1199, hvis felt 15 er udfyldt, og transaktionstypen er udfyldt med 03, 05, 13 eller 15.

Hvis feltet er udfyldt, skal felt 21 også være udfyldt.

Felt 21 (PIkontonummer):

Skal være udfyldt i transaktionstyperne 03, 05, 06, 13, 15 og 16.

Kan ikke udfyldes i transaktionstyperne 00, 01 og 04.

Skal være udfyldt med girokontonummer i transaktionstype 03, 05, 13 og 15, hvis felt 15 er udfyldt.

Hvis feltet er udfyldt i transaktionstyperne 03, 05, 13 eller 15, skal felt 20 også være udfyldt.

Navne- og adresse-oplysninger (felt 22-26)

Skal være udfyldt i transaktionstype 04.

Kan være udfyldt i transaktionstype 03, 05, 06, 13, 15 og 16.

Kan ikke udfyldes i transaktionstyperne 00 og 01.

Felt 22 (Navn):

Hvis feltet er udfyldt, skal felt 24 og 26 også være udfyldt.

Felt 23 (Co_navn):

Kan udfyldes.

Felt 24 (Adresse):

Skal udfyldes, hvis felt 22 er udfyldt.

Felt 25 (Bynavn):

Kan udfyldes.

Felt 26 (Postnummer):

Skal udfyldes, hvis felt 22 er udfyldt.

Tekst-oplysninger (felt 39-75)

Felt 39 (Kode_redigering):

Skal være udfyldt, hvis individuel_tekst (felt 40-75) er udfyldt.

Felt 40-75 (Individuel_tekst):

Kan udfyldes i alle transaktionstyper, hvor oplysninger vedrørende udbetalingen ønskes udskrevet på meddelelsesbrev eller advisering via bogføringscentral. Hvis redigeringskode er 1 har det afleverende system selv redigeret tekst og beløb, og afleverer en tekst på op til 73 karakterer. Hvis redigeringskode er 2 eller 4 afleveres en tekst på op til henholdsvis 55 eller 73 karakterer, som KMD Udbetaling redigerer sammen med beløb.

7.3 Tabel-kontroller

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

Transaktion_type:

Skal findes i KMD Udbetalings tabel over transaktionstyper.

Felt 01 (Adm_enheds_id):

Skal findes i KMD Udbetalings tabel over udbetalingsenheder.

Felt 02, 03, 04 (Organisations_id, _type og kaldenavn_kort):

Skal findes i LOS, således at adm_enheds_id på udbetalingsenheden kan udledes via LOS-tabellerne.

Felt 05 (Data_lleverandør_id):

Skal findes i KMD Udbetalings tabel over dataleverandører.

Felt 06 (Udbet_type_id):

Skal findes i KMD Udbetalings tabel over udbetalingstyper.

Felt 12 (Udbetalingsdato):

Udbetalingsdatoen skal ligge før en indberettet 'stopdato' på den udbetalingsberettigede.

Felt 14 (Medie_id):

Skal findes i KMD Udbetalings tabel over udbetalingsmedier.

Felt 20 (PIregnummer):

Skal findes i tabel over pengeinstitut registreringsnumre.

Felt 26 (Postnummer):

Skal findes i tabel over postnumre.

Felt 33 (Valutakode):

Skal findes i tabel over valutakoder i henhold til ISO-standard 4217.

Bilag 1 Udbetalingstransaktion

Udbetalingstransaktion G68 - fast form

```
2 TRANSAKTION_TYPE      PIC    '(02)9',
2 FLYD_FAST             CHAR    (01), /* altid = '3' */
2 ADM_ENHEDS_ID        PIC    '(10)9',
2 ORGANISATIONS_ID     PIC    '(04)9',
2 ORGANISATIONS_TYPE   PIC    '(02)9',
2 KALDENAVN_KORT       CHAR    (10),
2 DATA_LEVERANDØR_ID  PIC    '(04)9',
2 UDBET_TYPE_ID       PIC    '(03)9',
2 UDB_IDENT            CHAR    (18),
2 BELØB                PIC    '(12)9',
2 FORTEGN              CHAR    (01),
2 IDENT_KODE           CHAR    (02),
2 BERETTIGET_ID       PIC    '(14)9',
2 UDBETALINGSDATO     PIC    '(08)9',
2 FILLER               PIC    '(01)9',
2 MEDIE_ID            PIC    '(02)9',
2 LÆSELINIE           CHAR    (19),
2 POSTERING_HENVIS    CHAR    (20),
2 PIREGNUMMER         PIC    '(04)9',
2 PIKONTONUMMER       PIC    '(10)9',
2 NAVN                 CHAR    (36),
2 CO_NAVN             CHAR    (23),
2 ADRESSE              CHAR    (36),
2 BYNAVN              CHAR    (12),
2 POSTNUMMER          PIC    '(04)9',
2 FILLER1             CHAR    (15),
2 LEVERANCE_IDENT     CHAR    (10),
2 KODE_REDIGERING     CHAR    (01),
2 INDIVIDUEL_TKST(36) CHAR    (81),
2 FILLER2             CHAR    (20),
2 FAKTURA_DATO        CHAR    (08),
2 SAGSBEHANDLER      CHAR    (12),
2 VALUTAKODE          CHAR    (03),
2 FILLER3             CHAR    (578),
2 FAKTURANUMMER       CHAR    (35);
```

Strukturen er i alt 3856 karakterer.

Bilag 2 Start-identifikationstransaktion

Z300 Brugerstartindivid indspilning til Datafangst

| | | | | |
|---|---------|------------|-----------------------------|----|
| 2 | CTrans | CHAR (04), | /* TRANSAKTIONSKODE | */ |
| 2 | HDisp | CHAR (01), | /* BLANK | */ |
| 2 | EBRUGER | CHAR (04), | /* BRUGERNUMMER | */ |
| 2 | CMEDIE | CHAR (01), | /* MEDIETYPE | */ |
| 2 | EVOLBR | CHAR (06), | /* BRUGERENS VOLUMENR. | */ |
| 2 | DREGUR | CHAR (03), | /* REGISTRERINGS-DAGNUMMER | */ |
| 2 | CBLAND | CHAR (01), | /* KODE FOR BLANDEDE TRANS. | */ |
| 2 | EPLADS | CHAR (03), | /* PLADSNUMMER | */ |
| 2 | EOPGOM | CHAR (01), | /* OPGAVENUMMER | */ |
| 2 | EDATNR | CHAR (02); | /* LOGISK DATASÆTNR. | */ |

Transaktionen udfyldes eksempelvis således, men vær opmærksom på, at dette ikke gælder i alle situationer:

| | | |
|---------|---|---|
| CTrans | = | 'Z300' |
| HDisp | = | blanke |
| EBRUGER | = | Brugernummer, svarer til indholdet i felt 02 Organisations_id |
| CMEDIE | = | '6' |
| EVOLBR | = | blanke |
| DREGUR | = | Dagnummer i året |
| CBLAND | = | '0' |
| EPLADS | = | '001' |
| EOPGOM | = | 'G' |
| EDATNR | = | '68' |

Bilag 3 Slut-identifikationstransaktion

SLUTD Brugerslutindivid indspilning til Datafangst

| | | | |
|-----------|------------|-----------------------------|----|
| 2 CSLUTD | CHAR (05), | /* SLUTIDENTIFIKATION | */ |
| 2 FANTREC | CHAR (05), | /* ANT. INDSPILLEDE RECORDS | */ |

Transaktionen udfyldes således:

CSLUTD = 'SLUTD'
FANTREC = Antal indspillede records eksklusiv start- og slutidentifikations-
transaktionerne (for eksempel 00057)