

Udtræk til KMD Regningsdebitor – snitflade GQ418001Q

Udtræk af byggesagsgebyr

Udtræksfaciliteten følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q til KMD Regningsdebitor. Dette betyder at brugerne selv udskriver regninger ved hjælp af brevskebeloner og data vedrørende regningen sendes til KMD Regningsdebitor, Prisme, ØS2000 mv. via snitfladen.

I udtræk til KMD Regningsdebitor benyttes følgende individtyper:

- 01 Debitor-/Fakturaoplysninger
- 03 Fakturaspecifikation - detaillinie
- 04 Fakturaspecifikation - totallinie

Opsætning af tillægsmodulet

Opsætning af grundoplysninger foretages af superbrugeren under menupunktet 'System Adm./Opsætning/Systemopsætning/Fælles opsætning' – her findes følgende felter i gruppe: KMD Regningsdebitor - Byggesag:

- Abonnementsid Her angives kode til at identificere abonnent og dataleverandør. Dette tildeles af KMD, når abonnentsaftalen indgås.
- Betalingsart Her angives den betalingsart, som regningskravet ønskes registreret under (numerisk, 3 cifre).
- Brugernr Her angives kode til identifikation af den myndighed, som udsteder fakturaen og registrerer regningskravet. Det skal udfyldes med kommunenr. + foranstillet 0, f.eks. 0147 for Frederiksberg Kommune (numerisk, 4 cifre).
- Forfaldsdage Angiv antal dage (f.eks. 13) fra fakturadato til forfaldsdato. Dette tal lægges til fakturadatoen og angiver den dato, hvornår fakturaen er forfalden til betaling. Skriv 5.1 for den femte i næste måned. Skal være defineret, men benyttes ikke p.t.
- Forvaltningsnr Udfyldes med nummeret på den forvaltning i KMD Regningsdebitor, hvorfra adresse- og fakturaoplysninger skal hentes og kopieres ind på fakturaen. Forvaltningsoplysningerne skal være indberettet via skærbillede GT46 til KMD Regningsdebitor, når transaktionerne modtages fra afsendersystemet (numerisk, 3 cifre).
- Områdenr Her indtastes en underopdeling af brugeren, og udfyldes med det områdenr., som brugeren ønsker regningskravet registreret under (numerisk, 3 cifre).
- Sti til tekst-filer Her angives stien på den mappe, som transaktionsfilerne skal genereres i. **HUSK** at de brugere, som laver regninger, skal have skriverettighed til denne mappe.

Opsætning af fanen Gebyrer i GE Byggesag

For at fjerne knappen skal superbrugeren foretage en systemopsætning ved at gå ind i menupunktet i 'System Adm./Opsætning/Systemopsætning/Fælles opsætning' – her findes følgende feltet i gruppe = KMD Debitor – Byggesag:

Angiv værdien *no* og gem ændringen. Gå ud af GeoEnviron og log på med eget brugerid. På fanen Gebyrer vil knappen 'Faktura til KMD Debitor' på nedenstående skærmbillede ikke længere være synlig.

Opsætning af kontonumre og gebyrtyper

I menupunktet 'Stamdata/Byggesag/Gebyr/Kontonumre' oprettes de kontonumre med tilhørende betalingsart, som benyttes til diverse gebyropkrævninger. **HUSK** at angive om kontoen er momspligtig. I fanen Gebyrtyper angives den totale pris, og det er valget af gebyrtype samt kontonr., som afgør om der bliver beregnet moms.

Diverse andre informationer

Debitornummer

Dette danner GE Byggesag automatisk (numerisk, 10 cifre), og er et nummer mellem 0000000000-9999999999, som overholder modulus-11 kontrol.

Betaler

Disse data overføres fra GE Byggesag til KMD Regningsdebitor i individtype 01, således at det i KMD Regningsdebitor kan ses, hvem regningen er sendt til.

For betaleradressen er det muligt at indsætte referenceperson i feltet Att. Teksten "Att. " efterfulgt af de første 27 tegn af Att. sættes ind i felt 16 Debitor-c/o-navn i individtype 01.

Danne en regning

Der dannes én regning pr. sag i GE Byggesag, og herefter kan der dannes en kreditnota pr. sag i GE Byggesag.




På underfanen Gebyrer registreres betalingsopkrævningen i forbindelse med byggesagen med angivelse af gebyrtype, kontonummer samt antal og enhed. Det samlede beløb summeres op til højre under de forskellige gebyrposter.

VIGTIGT – der skal dannes en faktura til KMD Regningsdebitor før der dannes en regning via  knappen, da debitornr. dannes ved oprettelse af faktura til KMD Regningsdebitor.



Gebyrtype	Navn	Kontonummer	Pris	Antal	Enhed	Gebyr
L 02	Ombygninger	L 6510568506 Byggesager	100,00	120	m²	12.000,00
Faktura til Regningsdebitor						12.000,00

Debitornummer	Girolinie	Beløb	12.000,00	
---------------	-----------	-------	-----------	---

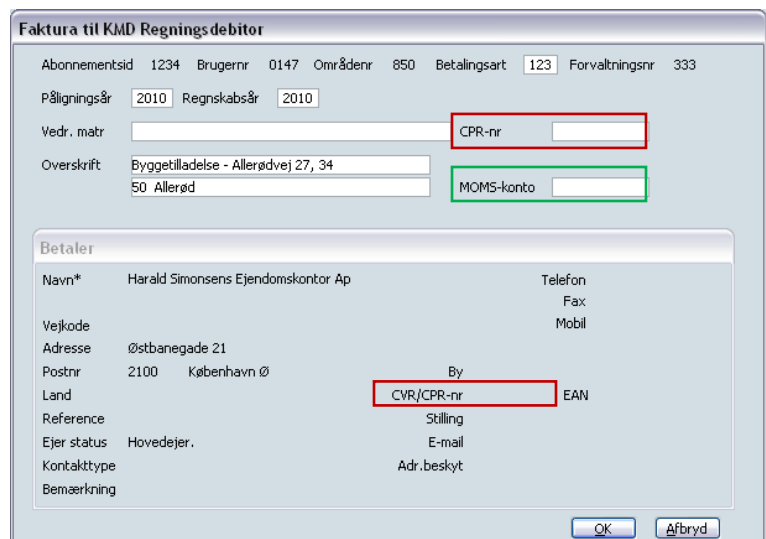
Ved klik på  knappen genereres der en faktura-fil til KMD Regningsdebitor, og med  knappen øverst til højre kan der genereres et faktureringsdokument. Ved klik på  knappen vises følgende informationsvindue:

I dette vindue tilføjes automatisk et forslag til betalingsart, pålignings- og regnskabsår. Herudover indføres evt. sagens matrikelnr. i feltet 'Vedr. matr' – kan overskrives.

En forudsætning for generering af faktura-filen er, at en adressepost på underfanen Kontakter er markeret som betaler - data for denne adressepost vises nederst i vinduet.

Hvis der er angives CVR/CPR-nr. på fanen Kontakter vil dette overføres til økonomisystemet.

Alternativt, er der mulighed for at indtaste et CPR-nr. i det hvide felt, hvilket betyder at dette CPR-nr. overføres til økonomisystemet.



Faktura til KMD Regningsdebitor

Abonnementsid 1234 Brugernr 0147 Områdenr 850 Betalingsart 123 Forvaltningsnr 333

Påligningsår 2010 Regnskabsår 2010

Vedr. matr CPR-nr

Overskrift Byggetilladelse - Allersøvej 27, 34
50 Allergid MOMS-konto


Betaler

Navn* Harald Simonsens Ejendomskontor Ap Telefon
Vejkode Fax
Adresse Østbanegade 21 Mobil
Postnr 2100 København Ø By
Land CVR/CPR-nr EAN
Reference Stilling
Ejer status Hovedejer. E-mail
Kontakttype Adr.beskyt
Bemærkning

OK Afbryd

Momskontonr, altså registreringsnummeret på den driftskonto som momsbeløb skal konteres på, skal angives.


Tilret eventuelt data i de hvide felter og klik på OK-knappen, hvorefter faktura-filen genereres og gemmes. I overskriftfelterne kan der stå op til 35 tegn på hver linie. Når en faktura-fil til KMD Regningsdebitor systemet er skabt, vil knappen 'Faktura til Regningsdebitor' være forsvundet og gebyrposterne være låst/gråtonet.

Nu vises et debitornummer nederst på fanen. Med  knappen øverst til højre kan dannes et bogmærkedokument med data for faktureringen til den betaler, som er defineret på fanen Kontakter. Data for dokumentet gemmes automatisk som en ny dokumentpost på fanen Dokumenter.



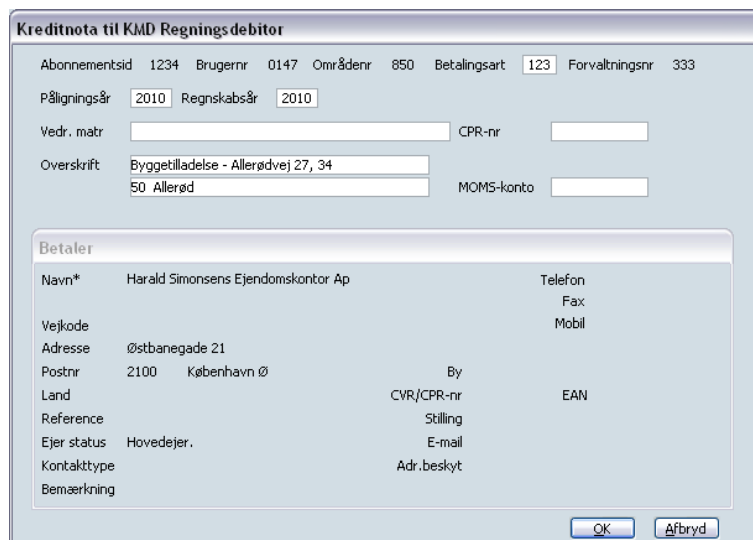
Gebyrtype	Navn	Kontonummer	Pris	Antal	Enhed	Gebyr
L 02	Ombygninger	L 6510568506	100,00	120	m²	12.000,00
						12.000,00

Debitornummer 9100001176 Girolinie Beløb 12.000,00 Kreditnota til KMD 

Når en faktura-fil er skabt, vil der også vises en ny knap  nederst på fanen, hvormed der på tilsvarende måde kan genereres en kreditnota-fil til KMD Regningsdebitor systemet. Et klik herpå viser dette vindue:

Her ses de samme oplysninger som ved generering af en faktura-fil, men der overføres et negativt tal for beløb, således at fakturaen bliver trukket ud af KMD Regningsdebitor.

Herefter bliver fanens gebyrposter låst op igen, således at de kan tilpasses.



Kreditnota til KMD Regningsdebitor

Abonnementssid 1234 Brugernr 0147 Områdenr 850 Betalingsart 123 Forvaltningsnr 333

Påligningsår 2010 Regnskabsår 2010

Vedr. matr _____ CPR-nr _____

Overskrift Byggetilladelse - Allerødvej 27, 34
50 Allerød _____ MOMS-konto _____

Betalers

Navn* Harald Simonsens Ejendomskontor Ap Telefon _____
Fax _____
Mobil _____

Vejkode _____

Adresse Østbanegade 21

Postnr 2100 København Ø By _____

Land _____ CVR/CPR-nr _____ EAN _____


Reference _____ Stilling _____

Ejer status Hovedejer. E-mail _____

Kontaktype _____ Adr.beskyt _____

Bemærkning _____

OK Afbryd

Når en kreditnota-fil er skabt, kan der med  knappen nederst til højre på fanen Gebyrer genereres et kreditnota-dokument til betaleren. Også her vil data for dokumentet blive gemt som en ny dokumentpost på fanen Dokumenter.

Desuden vises  knappen igen.