

## Udtræk til KMD Regningsdebitor – snitflade GQ418001Q

### Menuen System Adm./Import & Eksport af data/KMD Regningsdebitor – Miljø

Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q, hvor alle data trækkes ud i tegnsæt/codepage 1252.

Opkrævning af miljøgebyr - Regningsdebitor

Abonnement Id\* GEON Områdenr\* 000 Regnskabsår\* 2012 Driftskonto\* 6518877907 Sagsbehandler\* HL  
Kommunernr\* 740 Forvaltningsnr\* 160 Påligningsår\* 2012 Telefon\* 8970 1503  
Betalingsart\* 502 Opkrævningsperiode\* 2011 44 - 2012 44 Aktivitet Alt  
Lokaltet Lokaltetstype Virksomheder Lokaltetstype  
Filnavn\*  
Hent officiel adresse via CVR-nr.  Benyt CVR-nr. som debitor-nr.

Udtræk af data til KMD Regningsdebitor kan begrænses til:

- Kun virksomheder eller landbrug ved valg fra rulleliste.
- Kun én bestemt virksomhed/landbrug, der er valgt via listboks.
- Kun aktiviteter af typen godkendelse, tilsyn eller alt ved valg fra rulleliste.

Udvalgte parametre i udtræksfelterne bliver gemt i databasen, når der klikkes OK, og parametrene vil automatisk blive vist i udtræksfelterne, når vinduet åbnes igen.

### Indtast følgende i udtræksvinduet

1. Abonnementsid (felt 01) – oplyses af KMD ved indgåelse af aftale om levering af data via snitfladen.
2. Kommunernr. (felt 04) – bliver automatisk udfyldt, men tjek om det er korrekt.
3. Områdenr. (felt 05) – aftales med Debitorafdelingen, og udfyldes med det område-nummer, som regningskravet ønskes registreret under.
4. Forvaltningsnr. (felt 22) – aftales med Debitorafdelingen, og udfyldes med nummeret på den forvaltning i KMD Regningsdebitor, hvorfra adresse- og faktura-oplysninger skal hentes og kopieres ind på fakturaen.
5. Betalingsart (felt 06) – aftales med Debitorafdelingen, og skal være større end 200.
6. Regnskabsår (felt 37) – aftales med Debitorafdelingen, og udfyldes med det regnskabsår, som posteringerne ønskes indsat for. Regnskabsåret vil det normalt være indeværende år.
7. Påligningsår (felt 07) – det år betalingerne skal henføres til. Er typisk aftalt med regnskabsafdelingen.
8. Debitornr. start – når man fjerner markering i tjekfeltet 'benyt CVR-nr. som debitor-nr.', så vises feltet til angivelse af 'debitornr. start'. Debitornr. start angives, når man ønsker at debitornumre starter et bestemt sted. **HUSK** at debitornumre er underlagt modulus-11 tjek, så derfor er der spring i numrene – dvs. at de ikke er fortløbende. Hvis der ikke skrives noget i dette felt, vil GE danne debitornumre ved hvert nyt udtræk.

9. Driftskonto (felt 55) – aftales med Debitorafdelingen, og udfyldes med registreringskontonummeret på den driftskonto, fakturabeløbet skal konteres på.
10. Sagsbehandler (felt 32) – initialer for sagsbehandleren, der skal modtage eventuelle henvendelser vedrørende fakturaen, når der ikke er angivet en sagsbehandler for lokaliteten, eller hvis denne er ikke-aktiv.
11. Telefon (felt 33) – telefonnummer. Når lokaliteten er angivet med sagsbehandler, og denne er aktiv og har lokalt telefonnummer på stamdata fanen Sagsbehandlere (Stamdata/Fælles stamdata/Diverse; Typer & koder), så bruges lokalt telefonnr; ellers bruges det telefonnummer der er angivet i udtræksvinduet.
12. Opkrævningsperiode – her angives den periode, man ønsker at opkræve miljøgebyr for. Perioden angives som år og ugenummer, fx 2006 21 – 2007 44.
13. Aktivitet - her kan vælges mellem alt, godkendelse eller tilsyn, og benyttes hvis man ønsker at sende regninger vedr. godkendelser løbende.
14. Lokalitet - her kan vælges en enkelt virksomhed eller landbrug via listboks, hvis der opkræves særskilt for virksomheden eller landbruget.
15. Lokalitetstype - her kan vælges mellem virksomheder, landbrug eller alle, hvis der opkræves særskilt for afdelingerne. Ved valg af virksomheder eller landbrug kan lokalitetstyper for disse vælges i listboks.
16. Filnavn - Angiv hvor filen skal gemmes, og hvad den skal hedde.
17. Hent officiel adresse via CVR-nr. – Hvis der er sat flueben her, vil KMD via CVR-nummer hente betaleradresserne i de officielle registre, folkeregisteret mv.  
**OBS!** Det vil sige at de adresser der står i GE ikke vil blive benyttet, men overskrives af de officielle adresser.  
  
Når der er flueben i feltet 'Hent officiel adresse via CVR-nr.', og der er virksomheder eller landbrug uden registreret CVR-nummer, så vil adresserne fra GE dog bruges.
18. Benyt CVR-nr. som debitor-nr. - CVR-nummer benyttes altid som debitornummer.  
  
På de virksomheder/landbrug, hvor der ikke er angivet CVR-nummer, vil GE automatisk selv danne et debitornummer, og der vil fremkomme en advarselsliste over virksomheder/landbrug uden CVR-nummer.

Listen over virksomheder/landbrug uden CVR-nr bliver også dannet, når der IKKE er valgt 'Hent officiel adresse via CVR-nr' og 'Benyt CVR-nr som debitor-nr'.

## Registrering af betaleradresser

Betaleradresserne kan stamme fra forskellige steder i GE ud fra registreringen i dette skærm billede, der findes på den 1. fane i GE Virksomhed og GE Landbrug:

Betaler adresse	
Virksomhed	<input checked="" type="radio"/>
Kontaktadresse	<input type="radio"/>
Grundejer	<input type="radio"/>

- Hvis der er markering i *Virksomhed*, så hentes betaleradressen fra modulets hoveddata vindue.
- Hvis der er markering i *Kontaktadresse*, vil betaleradressen være den adresse, der har flueben i feltet Betaleradresse på fanen Virksomhedsoplysninger/Kontakter.
- Hvis der er markering i *Grundejer*, vil betaleradressen stamme fra fanen Virksomhedsoplysninger/Ejend.-Ejeropl.

**OBS!** Ved markering i feltet 'Benyt CVR-nr. som debitor-nr.' i udtræksvinduet, så vil CVR-nr. blive hentet forskellige steder i GE ud fra denne markering af betaleradressen.

## Kriterier for udtræk af virksomheder og landbrug

1. Virksomheder/landbrug skal have et flueben i feltet 'Omfattet af brugerbetaling'.
2. Virksomheder/landbrug skal ikke have et flueben i feltet e-faktura.
3. Virksomheder/landbrug skal have registrering af fakturerbare ydelser i GE Tidsregistrering – det gælder både for interne og eksterne ydelser.

## Opkrævning af 80 % af det samlede beløb

Ved brug af disse faktureringsstyper opkræver GE kun 80 % af beløbet jf. bekendtgørelsen:

Godkendelse efter §11, §12 – aktiviteter på husdyrbruget  
Godkendelse efter §11, §12 – aktiviteter udenfor husdyrbruget  
Godkendelse efter §16 – aktiviteter på bedriftens arealer  
Godkendelse efter §16 – aktiviteter udenfor bedriftens arealer

## Kvitteringsliste

Når data er udtrukket, dannes en særskilt kvitteringsliste som dokumentation for, hvad der er udtrukket og videresendt til KMD. Denne kan printes og gemmes som pdf- eller Excel-fil.

### Tekst der kommer ud på girokort

Hvad der kommer ud på girokortene kan afhænge af kommunens specifikke aftale med KMD med hensyn til individtyper.

1. Overskrift: Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse  
uge uu.åååå - uu.åååå

Overskriften sættes ud fra de udtrækskriterier, der angives (Individtype 03).

2. Registreringer opdeles på 2 overskrifter:  
'Anvendt tid – myndighed' og 'Fremmede tjenesteydelser'.

Under hver af disse overskrifter oplystes de anvendte faktureringsstyper med opsummeret antal timer og opsummeret antal kroner.

Under 'Anvendt tid – myndighed' opgøres også 'Ikke-fakturerbare ydelser' i timer.

Timepriser benyttet ved beregning af brugerbetaling udskrives på girokort.

**OBS!** Optrækningsperioden ikke må omfatte mere end to kalenderår, da der udskrives timepriser for maksimalt to kalenderår på girokortene.

Faktureringsgrad for fremmede tjenesteydelser brugt ved beregning af brugerbetaling udskrives også på girokort.

3. Oplysninger om virksomheden/landbruget, betalingen vedrører (Individtype 03).

Vedrørende:

Navn

Adresse

Postnr + postdistrikt

CVR-nr.:

P-nr.:

4. Samlet beløb beregnet af GE indsættes på regningen. Dette beløb er uden moms, da der ikke betales moms af brugerbetalingen jf. bekendtgørelsen (Individtype 04).
5. Debitornavn (betaleradressen) angives som navn, adresse samt postnummer og postdistrikt (Individtype 01).

For betaleradressen er det muligt at indsætte en referenceperson i feltet Attention.

Teksten "Att. " efterfulgt af de første 27 tegn af Attention sættes ind i felt 16

Debitor-c/o-navn i individtype 01. Alle tegn udskrives på kvitteringslisten.

Det er irrelevant, når man har valgt 'Hent officiel adresse via CVR-nr.'

### Individtyper som aftalen med KMD skal indeholde for at få ovenstående oplysninger udskrevet på girokortene

01 Debitor-/Fakturaoplysninger

03 Fakturaspecifikation - detaillinie

04 Fakturaspecifikation – totallinie

**Eksempel på girokort** – med data udtrukket i en ældre version af GeoEnviron



SILKEBORG KOMMUNE  
TEKNIK- OG MILJØAFDELINGEN  
SØVEJ 1  
8600 SILKEBORG

EKSPEDITIONSTID  
MANDAG-ONSDAG: 08:00-17:00  
TORSDAG: 08:00-18:00  
FREDAG: 08:00-14:00  
TLF.: 89 70 10 00 CVR-NR: 29189641  
FI-NR: 80 73 28 05 SE-NR:DK-29189641

Afsender **1**  
**8600 TEKNIK- OG MILJØAFDELINGEN 0740**

Modtager  
KMD-biks 13  
testvej 1  
8600 Silkeborg

Fakturadato	Side
30/10-2007	1
Fakturanummer	Udsendelsesdato
0000000001	30/10-2007
Sagsbehandler/Lokalnummer	Journalnummer
HL /89 70 15 03	
Bankkontonr.	
Deres ordrenr.	
Deres referencenr.	
Deres kontostreng	
Ean modtager nr.	

**FAKTURA**

Specifikation	Beløb
Miljøgebyr for uge 01.2007 - 43.2007	
Anvendt tid - myndighed	Timer
Godkendelse	
Aktiviteter på virksomheden	2,0 512,44
Vedrørende:	
KMD-biks 13	
testvej 1	
8600 Silkeborg	
CVR-nr.: 12020139	
<b>Miljøgebyr i alt:</b>	<b>512,44</b>

Forfaldsdato: 20/11-2007 Sidste rettidige indbetalingsdato: 20/11-2007 Regnskabsår: 2007  
Debitorident: 000 501 2007 0012020139 00 001 Oplyses ved betaling

Af hensyn til placering af din indbetaling beder vi dig om at benytte det vedhæftede indbetalingskort. Hvis du ikke benytter indbetalingskortet, skal du oplyse den "Deb.ident", som står på indbetalingskortet. Ved brug af Netbank skal læselinien nederst på indbetalingskortet indtastes. Vi gør opmærksom på, at vi kan beregne renter, som udgør diskontoen + 7% pro anno, regnet fra forfaldsdagen. Bliver det nødvendigt at sende en rykker, kan vi beregne et gebyr på 100 kr.

Overført til næste side 512,44

KMD OGGE0050 1. udg. 03.2001

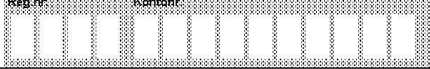

Modtager  
**KMD-biks 13**  
**testvej 1**  
**8600 Silkeborg**

Fakturadato <b>30/10-2007</b>	Side <b>2</b>
Fakturanummer <b>000000001</b>	Udsendelsesdato <b>30/10-2007</b>
Sagsbehandler/Lokalnummer <b>HL /89 70 15 03</b>	Journalnummer
Bankkontonr.	
Deres ordrenr.	
Deres referencenr.	
Deres kontostreng	
Ean modtager nr.	

Specifikation	Beløb
Overført fra forrige side	512,44

2

KMD OGGEO051 1. udg. 03.2001

<b>Reg.nr.</b>  <b>Kontonr.</b> 	<h3>INDBETALINGSKORT</h3> <p>Kan betales i pengeinstitut og på posthuse</p>	<h3>KVITTERING KA71</h3> <p>Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.</p>
	<b>KMD-biks 13</b>  <b>testvej 1</b>  <b>8600 Silkeborg</b>  <b>Deb.ident: 000 501 2007 0012020139 00</b> <b>Betalingsident: 1001202013900</b>  <small>Tilmelding til BetalingsService</small> <b>PBS-nr.: 00765937 Deb.gr.nr.: 0868</b>  <b>Kundenr.: 501001202013900</b>	<small>Kreditnummer og beløbsmodtager</small> <b>80 73 28 05</b> <b>SILKEBORG KOMMUNE</b> <b>TEKNIK- OG MILJØAFDELINGEN</b> <b>SØVEJ 1</b> <b>8600 SILKEBORG</b>
<small>Underskrift ved overførsel fra kortet</small>  Kroner _____ Øre _____	<small>Betalingsdato</small> <b>20 11 2007</b> Dag Måned År	<small>Kvittering</small>  Kroner _____ Øre _____
512 44	20 11 2007	512 44
<small>Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt</small> <b>+71&lt; 003000000014008+80732805&lt;</b>	<small>FIK 752 (06-01)</small>	<small>KMD OGGFIKA71 1. udg. 03.2001</small> <b>00765937 0868</b> <b>501001202013900</b>