# DMO Indsats

|  |
| --- |
|  |

## AdministrativtTiltag

En sagsbehandler kan oprette et administrativttiltag på en kunde (virksomhed eller borger) i individuelle situationer.

Der er ikke tale om en generiske sagsproces. Der kan fx indsættes et rykkerstop på kontoen, hvis man ved at en kunde indbetaler indenfor for en aftalt tidshorisont.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Type | Tekst30 | Typen af administrativt tiltag.  Kan vælges af sagsbehandleren/bogholderen i individuelle tilfælde, og skal medvirke til, at andre regler og procedurer startes eller stoppes.  Det administrative tiltag kan indsættes på en eller flere specifikke fordringer eller på hele opkrævningskontoen. Hvis den indsættes på hele kontoen vil dette gælde for alle opkrævningsfordringer inklusiv fremtidige opkrævningsfordringer, som kunden må få inden for den tidsperiode indsatsen gælder (periode sættes med OpkrævningIndsatsStartdato og -Slutdato).  Mulige typer af administrative tiltag der kan oprettes for en konto eller en given fordring:  - Bogføringsstop  - Rentestop (Slutdato på typen rentestop må max være 1 år frem.)  - Rykkerstop  - Udbetalingsstop  - Udligningsstop  Tilladte værdier:  01 - Rykkerstop  03 - Udbetalingsstop  04 - Rentestop  09 - Udligningsstop |
| Form | TekstKort | Angiver om et indsat stop (fx rykkerstop) er indsat på kundens konto eller for en given fordring/gruppe af fordringer  Tilladte værdier:  Konto  Fordring |
| OpretÅrsagTekst | Tekst45 | Indeholder en beskrivelse af årsagen til, hvorfor det administrative tiltag er oprettet (igangsat). Der gives mulighed for at vælge mellem et mindre antal årsager i form af en fasttekst. |
| OpretÅrsagKode | Tekst1 | Indeholder en kode for årsagen til, hvorfor det administrative tiltag er oprettet.  Tilladte værdier:  1 - Afventer betaling  2 - Afventer fordring  3 - Sagsb. rente/gebyr  4 - Henstand betaling  5 - Bobehandling  6 - Igangv. kontrol  7 - Klage m/modregning  8 - Klage u/modregning  9 - Øvrige forhold |
| AfbrydÅrsagTekst | Tekst45 | Indeholder en beskrivelse af årsagen til, hvorfor det administrative tiltag afbrydes. Der gives mulighed for at vælge mellem et mindre antal årsager i form af en fasttekst. |
| AfbrydÅrsagKode | Tekst1 | Indeholder en kode for årsagen til, hvorfor det administrative tiltag er afbrudt (annulleret). |
| OpdateretDato | Dato | Dato for hvornår det administrative tiltag er blevet opdateret. |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan være | AdministrativtTiltag arver fra/er en specialisering af OpkrævningIndsats | Indsatsen kan være et administrativt tiltag, som fx rentestop. |

## BetalingOpkrævning

Er en opkrævning til kunden (virksomhed eller borger) på en konkret fordring, der ikke tidligere er blevet opkrævet. Bl.a. sender SKATs opkrævningssystem betalingsopkrævning vedr. Registreringsafgiften for motorkøretøjer.

Der udsendes ikke betalingsopkrævninger vedrører ikke renter og/eller gebyr.

Betalingsopkrævningen indeholder også en meddelelse om den samlede forfaldne saldo på kontoen.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| SidsteRettidigBetalingDato | SidsteRettidigeBetalingFrist | Betyder Sidste Rettidige Betalingsdato (SRB), og er den dato, hvor et beløb skal være indbetalt.  Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| UdsendelseDato | Dato | Dato hvor opkrævningen er udsendt. Synonym med opkrævningsdato. |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan være | BetalingOpkrævning arver fra/er en specialisering af OpkrævningIndsats |  |

## BetalingRykker

En meddelelse til kunden om, at forpligtelsen vedrørende betaling af en opkrævningsfordring ikke er overholdt. Der findes flere former for rykkerskrivelser alt efter, hvor i forløbet kunden er (pt. rykker 1 og rykker 2).

I forbindelse med udsendelse af en rykker, opkræves et rykkergebyr (som bliver sin egen fordring).

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| SidsteRettidigeBetalingDato | SidsteRettidigeBetalingFrist | Dato for sidste rettidige betaling af fordring, saldo eller en betalingsrykker. |
| UdsendelseDato | Dato | Dato for hvornår rykkeren er udsendt. Synonym med betalingsrykkerdato. |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan være | BetalingRykker arver fra/er en specialisering af OpkrævningIndsats | Betalingsrykker er en af de indsatser, som man kan gøre til en fordring, en samling af fordringer eller kontoen til genstand for. |

## DMIFordring

En fordring i relation til retsplejeloven er et krav på betaling af en pengeydelse.

Fordringer (krav) i DMI kan være:

- En inddrivelsesfordring

- En modregningsfordring

- En transportfordring

- En opkrævningsfordring

- En opkrævningsrente fordring

- En Inddrivelsesrente fordring

- Et gebyrfordring

- En retsafgiftfordring

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| EFIFordringID | ID18 | Den unikke identifikation af den enkelte RIMfordring.  Benyttes til kommunikation mellem EFI og DMI.  EFIFordringID vidreføres som ID i DMI. Det er en forret-ningsmæssigt vigtig identifikation da, man præcist skal iden-tificere DMI fordringen i tilfælde af tilbagekaldelse eller bortfald fra fordringshavers side.  FordringID tildeles i EFI eller i DMI ud fra separate nummerserier. |
| FordringArtKode | DMIFordringArt | Koder der anvendes til at definere om en fordring er en Inddrivelsesfordring, Opkrævningsfordring, Modregningsfordring eller en Transport  Tilladte værdier:  INDR: Inddrivelsesfordring  OPKR: Opkrævningsfordring  MODR: Modregningsfordring  TRAN: Transport |
| ForeløbigFastsat | JaNej | Angiver om fordringen er en foreløbig fastsættelse. |
| ModtagelseDato | DatoTid | Dato og tidspunkt for hvornår fordringen er modtaget i EFI/MF.  Anvendes bl.a. til dækningsrækkefølge i DMI.  Alle relaterede fordringer nedarver modtagelsesdato fra hovedfordringen. |
| StiftelseTidspunkt | Dato | Det dato hvor fordringen er stiftet.  Indgår i dækningsrækkefølgen når der er transport/udlæg involveret |
| VirkningFra | Dato | Når fordringshaver oversender en korrektion (op- eller ned-skrivning) til fordringen, skal de medsende den dato, hvor korrektionen har virkning fra.. Denne dato vil fungere som ny rentevirkningsdato, dvs. ifølge renteberegningsreglen for fordringstypen skal renten tilbagerulles og genberegnes fra virkningsdatoen. |
| ForfaldDato | Dato | Tidspunktet hvor en fordring forfalder til betaling.  Eksempelvis kan forfaldsdatoen være den 1. i en kalendermåned, mens sidste rettidig betalingsdato kan være 10. i forfaldsmåneden.  Opkrævningsmyndigheden: Vil være den dato, hvor en angivelse kan indgå i kontoens saldo, hvis virksomheden betaler fordringen (f.eks. skatten/afgiften) før SRB. |
| SRBDato | Dato | Sidste rettidige betalingsdato. Den sidste frist for, hvornår en fordring skal være betalt. |
| RegistreringDato | Dato | Den dato hvor fordringen er modtaget og registreret i DMI |
| Beløb | Beløb | Beløb i den til inddrivelse/ opkrævning/ modregning/ transport i DMI i den indrapporterede valuta  Påløbne renter og påhæftede gebyrer bliver oprettet som deres egne fordringer med reference til den oprindelige fordring |
| RestBeløb | Beløb | Beregnet restbeløb i den inddraporterede valuta. |
| ValutaKode | Valuta | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb.  Fx den som en angivelsen er indberettet i, hvis der er tale om en angivelsestype med beløb.  På nuværende tidspunkt kan SKAT kun modtage angivelser i danske kroner. |
| BeløbDKK | Beløb | FordringBeløb indrapporteret eller omregnet til danske kr. |
| RestBeløbDKK | Beløb | Beløb omregnet til danske kr. Det er FordringBeløb fratrukket alle typer af korrektioner og indbetalinger - altså saldo dags dato |
| PEnhedNummer | ProduktionEnhedNummer | P-nummeret er et 10-cifret entydigt nummer.  Da virksomheden tildeles et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed, kan der således være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer.  Kun udfyldt hvis fordringshaveren har oplyst P-nummeret .  Bruges alene som information. Aldrig som ID.  Bruges eksempelvis for opkrævningsrentefordring. |
| EFIHovedFordringID | ID18 | Relation der henviser til hovedfordring. |
| FordringHaverRef | Tekst36 | Fordringshavers interne reference. |
| FordringhaverBeskr | TekstKort | Supplerende beskrivelse (fritekst) til Fordringen.  F.eks. "Brandstøvler er ikke afleveret retur." |
| RenteRegelNummer | LøbeNummer | Nummer på en renteregel. Angiver den faktiske algoritme.  F.eks. startmåned, slutmåned, kvartalsvis m.m.  Hvis denne er angivet på fordringen anvendes den - ellers anvendes standard rentereglenr. på fordringstypen.  Tilladte værdier fra Data Domain:  Fortløbende nummer 1-999 |
| RenteSatsKode | Kode | Særlig rentesatskode indsendt sammen med fordringen. Hvis rentesatskoden findes på fordringen er det altid denne rente-sats der skal anvendes ellers anvendes standardværdien fra fordringstype.  Der oprettes parameterstyrende værdier i SAP og derigennem fås tilladte værdier:  Der er på nuværende tidspunkt 4 typer af rentesatskoder (værdierne vil variere og er blot med som eksempler, disse er fra 2007):  Indlånsrente: 0,1% mdr  Udlånsrente: 0,8% mdr.  Nationalbankens diskonto: 0,1% mdr.  Rentegodtgørelse: 7,0% p.a. + Nationalbankens diskontosats  Kommentar:  Bør der ikke være rentesatsperiode, som er opsat som gyldighed for den enkelte renteregel.  F.eks. Rentegodtgørelse 1/1 31/12 2009  1/1 31/12 2010  Leverandøren (begge)mener at BM skal indeholde særskilte dataelementer for hver sats idet vi ellers kun kan oplyse en samlet sats og ikke f.eks. diskonto + en rentesats. |
| RenteSats | RentesatsPositiv | En konkret rente. Denne bruges i stedet for rentesatskode, hvis den er udfyldt. |
| RentePeriodeTilDato | Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| BogførtDen | Dato | Regnskabsgyldighedsdato som påføres af DMI. |
| PeriodeType | Tekst30 | Sagsbehandlers mulighed for i fri tekst at beskrive periode. F.eks med:  År  Halvår  Kvartal  Måned  Uge  Dag |
| PeriodeFraDato | Dato | Periode Fra er startdatoen for perioden, som en fordring vedrører.  Datoen er en incl. dato. |
| PeriodeTilDato | Dato | PeriodeTil er slutdatoen for perioden, som en fordring vedrører.  Datoen er en incl dato. |
| EndeligFastsat | JaNej | Ja angiver at fordringen er endelig fastsat  Nej Angiver at fordringen ikke er endelig fastsat. |
| Klasse | FordringKlasse | Angiver dækningsrækkefølgen for fordringer.  Tilladte værdier:  1. Bøder der er tillagt afsoning  2. Underholdsbidrag omfattet af lov om opkrævning af underholdsbidrag.  3. Andre fordringer |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Bliver overdragelse til indrivelsen til | OpkrævningFordring(0..1)  DMIFordring(0..1) |  |

## DækningRækkefølge

Vedrører de regelsæt for hvilke fordringer, der skal dækkes før andre. Reglerne er lovbestemte og kan være forskellige alt efter, hvilken situation indbetalingen skal dækkes i . Der gælder fx et sæt regler ved modregning og et andet ved kundens frivillige indbetaling.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Type | RegelSæt | Regelsættet omkring hvilke fordringer der skal dækkes før andre. Synonym med prioritetsrækkefølge og konkursorden (som dog er omfattet af et andet regelsæt, og derfor er opstillet individuelt som attribut).  Tilladte værdier:  - FIFO (first in first out) dvs. at ældste skyld (fordring) dækkes først  - Sagsbehandlerfordeling |
| SagBehandlerFordelingForm | Type | Hvis den valgte type af dækningsrækkefølge er "Sagsbehandlerfordeling" skal formen for fordeling manuelt vælges for de valgte fordringer, fx fordringer under en bestemt indsats.  Tilladte værdier:  - Beløbsfordeling  - Forholdsmæssig fordeling  - Kombination af beløb og forholdsmæssig fordeling |
| SagBehandlerProcentFordeling | ProcentAndel | Hvis den valgte SagBehandlerFordelingForm er "Forholdsmæssig fordeling", skal man her kunne angive, hvordan indbetalinger (nutidige og fremtidige) på de valgte fordringer skal fordeles med procenter.  Eksempel:  Kunden indbetaler hver måned et beløb til nogle fordringer, f.eks. bidrag, restskat og arbejdsmarkedsbidrag. Kunden ønsker, at beløbet fordeles med:  50 % til bidrag  30 % til restskatten  20 % til arbejdsmarkedsbidrag.  Det skal også være muligt at angive et beløb til hver fordring, og løsningen skal herefter selv udregne den procentuelle fordeling. Eller en forholdsmæssig lige andel til hver fordring, hvor det er forholdet mellem fordringerne som styrer den procentuelle fordeling af afdraget. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | DækningRækkefølge(1..\*)  OpkrævningKonto(0..\*) | For en konto kan der være forskellige regler for dækningsrækkefølgen, men hovedreglen er efter FIFO-princip. |

## Godkendelse

Det kan strategisk vælges, at man gerne vil have en godkendelse inden en bestemt aktivitet gennemføres. Det kunne eksempelvis være godkendelse af en indsats, fx. Afskrivning, eller godkendelse af en indbetalings dækning af kundens fordringer.

En indsats kan derfor blive sendt til godkendelse hos Godkendelsesenheden (Organisatorisk enhed i SKAT) eller en ressource (medarbejder) med rollen Godkender.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Resultat | JaNej | Resultatet af godkendelsen i form af ja eller nej.  Ja = Godkendt  Nej = Ikke godkendt (afvist) |
| Dato | Dato | Dato for godkendelse. |
| Årsag | TekstLang | Årsag for godkendelsen, fx hvorfor den er godkendt eller hvorfor den ikke er godkendt, dvs. afvist. |
| Regelsæt | RegelSæt | Regelsættet for hvad der kræver godkendelse, fx indsatser, negative angivelser eller en indbetalings dækning af fordring(er). |
| ID | ID | Kan anvendes til unik identifikation af en godkendelse - ikke relevant alle sammenhænge. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan godkendes | OpkrævningIndsats(1)  Godkendelse(0..1) | En indsats kan være godkendt. |

## OpkrævningBetalingOrdning

En betalingsordning er en aftale, som beskriver, hvordan en eller flere fordringer afdrages over en given periode.

Betalingsordning er synonym med betalingsaftale, afdragsordning og afdragsvis betaling.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| AntalRate | Rate | Her angives antallet af rater, som aftalen består af. Det kan automatisk beregnes ud fra fordringsbeløbet, som er genstand for indsatsen, og ratebeløb. |
| BetalingFrekvens | Frekvens | Frekvens for hvor tit man skal betale et ratebeløb (også kaldet afdrag). Dette indgår i beregningen af antal rater, som beløbet for fordringen (eller fordringerne) skal betales af.  Her skal det være muligt at vælge med hvilken frekvens, kunden skal betale.  Det skal være muligt at oprette en betalingsordning med betaling f.eks. hver anden tirsdag.  Tilladte værdier fra Data Domain:  DAG:Dagligt  2UGE: 2 gange ugentligt  UGE: Ugentligt  UGE2: Hver 14.dag  MND: Månedligt  KVT: Kvartalsvis  KVT2: Halvårligt  ÅRL: Årlig |
| OprindeligBeløb | Beløb | er det beløb, der er indgået en betalingsaftale på. Er aftalen indgået på flere fordringer er det summen af disse - altså det totale beløb. |
| RateBeløb | Beløb | Synonymt med afdragsbeløbet pr. rate og kaldes derfor også for afdrag. Det er det beløb, som skal betales pr. rate, dvs. ratens størrelse. Den sidste rate er ikke nødvendigvis identisk med de første rater, men vil være det resterende beløb der skal betales (mindre end de øvrige ratebeløb).  Beløbet kan automatisk beregnes ud fra antal rater (på sammen måde, som rater kan beregnes ud fra ratebeløbet). |
| Saldo | Beløb | Viser den aktuelle saldo/det beløb der er tilbage på betalingsordningen (det skyldige beløb) |
| SidsteRettidigBetalingDato | SidsteRettidigeBetalingFrist | Betalingsfristen svarer til sidste rettidig betalingsdato for hver rate i betalingsordningen, dvs. den dato hvor raten skal være betalt for at ordningen er overholdt.  Denne dato udregnes på baggrund af frekvensen for raterne.  For betalingsordninger gælder det, at der ikke er en forfalds-dato, da den her vil være det samme som betalingsfristen. |
| RateSaldo | Beløb | Resterende saldo for den enkelte rate på betalingsordningen |
| AfbrydÅrsagKode | Tekst2 | Indeholder en kode for årsagen til, hvorfor betalingsordningen er afbrudt (annulleret). |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan være | OpkrævningBetalingOrdning arver fra/er en specialisering af OpkrævningIndsats | En indsats kan være at indgå en Betalingsordning med Kunden. |

## OpkrævningFordring

En fordring i relation til Opkrævningsloven (her kaldet opkrævningsfordring) er et krav på betaling af en pengeydelse - beløbet kan være positivt og nega-tivt, ligesom en fordring kan være på 0 kr. Kravet bliver til på baggrund af en angivelse fx en momsangivelse eller en månedsangivelse for motor.

Derudover kan en opkrævningsfordring være et rentekrav eller et rykkergebyr mv.

- En opkrævningsfordring gælder specifikt for en given periode

- En opkrævningsfordring ophører, når beløbet betales

- En opkrævningsfordring kan almindeligvis betales med frigørende virkning både af kunden og af tredjemand som fx en fordringsde-bitor i en transportsituation.

- En opkrævningsfordring kan ophøre i kraft af en modregning, afskrivning og forældelse. Herefter arkiveres opkrævningsfordringen og arkive-ringsdato udfyldes automatisk.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ID | Tekst32 | ID er den unikke identifikation på den enkelte opkrævningsfordring i DMO.  Identifikationen (ID) skal bl.a. anvendes i tilfælde af tilbagekaldelse, korrektion eller bortfald fra fordringshavers side. |
| Beløb | BeløbPositivNegativ15Decimaler2 | Beløb er det beløb, der skal opkræves for en fordring - beløbet kan være positivt eller negativt, ligesom beløbet kan være på 0 kr.  Påløbne renter og påhæftede gebyrer bliver oprettet som deres egne fordringer med reference til den oprindelige fordring.  Når fordringen er fuldt betalt, vil beløbet være 0,00 kr. |
| OprindeligtBeløb | BeløbPositivNegativ15Decimaler2 | OprindeligBeløb angiver en fordrings oprindelige beløb, dvs. det beløb, som fordringen er oprettet med |
| PeriodeFraDato | Dato | PeriodeFra er startdatoen for perioden, som en fordring vedrører. (Periode vil typisk være en angivelsesperiode)  For fordringer vedr. motor (DMR) vil PeriodeFra være det samme som afgiftsdækningsperioden. |
| PeriodeTilDato | Dato | PeriodeTil er slutdatoen for perioden, som en fordring vedrører. (Periode vil typisk være en angivelsesperiode).  For fordringer vedr. motor (DMR) vil PeriodeFra være det samme som afgiftsdækningsperioden. |
| ModtagelseDato | Dato | Modtagelsesdato er datoen for, hvornår en fordring er modtaget hos Fordringshaver. |
| BogføringDato | Dato | Dato til identifikation af opkrævningsfordringens regnskabsperiode. |
| SidsteRettidigBetalingDato | Dato | Sidste rettidige betalingsdato er den sidste frist for, hvornår en fordring skal være betalt.  Sidste rettidig betalingsdato - også kaldet SRB - er den rentebærende dato, dvs. den dato, hvorfra der evt. skal beregnes rente.  SidsteRettidigBetalingDato er ikke altid lig med ForfaldDato. |
| FrigivelseDato | Dato | FrigivelseDato er datoen for, hvornår en negativ fordring skal eller er frigivet til at indgå i kontoens saldo.  Frigivelsesdatoen vil være lig med rentedato, da renten først skal beregnes, når beløbet er frigivet. |
| ForfaldDato | Dato | Forfaldsdato er tidspunktet, hvor en fordring forfalder til betaling.  En forfaldsdato er ikke altid lig med sidste rettidig betalingsdato. Eksempelvis kan forfaldsdatoen være den 1. i en kalendermåned, mens sidste rettidig betalingsdato kan være den 10. i forfaldsmåneden.  Forfaldsdato vil være den dato, hvor en fordring kan indgå i kontoens saldo, hvis kunden (virksomhed eller borger) betaler fordringen (f.eks. skatten/afgiften) før SRB. |
| RenteDato | Dato | RenteDato er datoen for Fordringshavers sidste renteberegningsdato. Dvs. den dato for hvornår der sidst er beregnet renter på en given fordring.  Første gang der skal ske en renteberegning, er ud fra SidsteRettidigBetalingDato (SRB), som er den rentebærende dato. Efterfølgende sker en evt. renteberegning af saldoen fra den dato, hvor der sidst er sket rentetilskrivning. |
| StiftelseDato | Dato | Stiftelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor en fordring er stiftet. Tidspunktet kan være forskelligt fra forfaldstidspunkt, periode og sidste rettidige betalingsdato.  Eksempelvis har man for fordringstypen "restskat" stiftelsestidspunktet 31/12 2006, perioden vil være hele året 2006 og forfaldsdatoen vil være 1/9, 1/10 og 1/11 2007 og endeligt vil sidste rettidige betalingsdato være 20/9, 20/10 og 20/11 2007. |
| ForældelseDato | Dato | Forældelsesdatoen er datoen for, hvornår en fordring er forældet og ikke længere kan inddrives eller opkræves.  Når forældelsesdatoen er overskredet, er det udtryk for en "afskreven fordring". |
| ArkiveringDato | Dato | Arkiveringsdato er datoen for hvornår der skal ske arkivering af en fordring på kontoen. Følgende skal være opfyldt:  1) dækkede eller afskrevne fordringer er ældre end 5 år  2) der har ikke været bevægelser til kontoen inden for de seneste 3 år. |
| KorrektionDato | Dato | Korrektionsdato er den faktiske dato for, hvornår en fordring er korrigeret.  Når fordringshaver oversender en korrektion (op- eller nedskrivning) til en fordring, skal korrektionsdatoen medsendes.  Korrektionsdatoen fungerer som ny rentevirkningsdato, dvs. ifølge renteberegningsreglen for fordringstypen skal renten tilbagerulles og genberegnes fra korrektionsdatoen. |
| OverdragelseDato | Dato | Overdragelsesdato er datoen for hvornår fordringen er overdraget til inddrivelse. |
| OverdragelseStatus | Kode | Angiver hvilken status, den pågældende opkrævningsfordring til inddrivelse har, fx "Frigivet til inddrivelse" eller "Fordring er fuldt betalt af kunden".  Tilladte værdier:  1 - Frigivet til inddrivelse  2 - Overdraget til inddrivelse  3 - Fordring betalt via inddrivelse  4 - Fordring delvist betalt via inddrivelse  5 - Overdragelse er tilbagekaldt  6 - Overdragelse til inddrivelse mislykkedes  7 - Fordring er fuldt betalt af kunden  8 - Fordring er delvist betalt af kunde  9 - Fordring er dækket  10 - Fordring er delvist dækket |
| TilbagekaldelseDato | Dato | Tilbagekaldelsesdato er datoen for, hvornår opkrævningsfordring er tilbagekaldt. |
| KlarTilGodkendelseDato | Dato | Dato for hvornår opkrævningsfordringen er sendt til godkendelse. |
| RykkerNiveau | Kode | RykkerNiveau bestemmer hvilken handling, der skal foretages ved næste rykkerkørsel. Der er tale om flere rykkerniveauer pt. værdierne 1 og 2.  Rykkerniveau anvendes bl.a. til styring af overdragelse til inddrivelsesmyndigheden. |
| RykkerDato | Dato | Dato for hvornår en kunde er blevet rykket - hvornår der er udsendt rykker for manglende betaling af fordring. |
| ErOpkrævetMarkering | Markering | Markering af hvorvidt en opkrævningsfordring er opkrævet (værdien Ja) eller ej af afsendersystem. SKATs opkrævningssystem, DMO, skal kunne se, hvorvidt der skal dannes opkrævninger til kunden eller ej. |
| Kommentar | TekstLang | Kan anvendes supplerende fri oplysning vedrørende den konkrete fordring. |
| Art | FordringArt | En fordrings overordnede art/kategori:  - Ordinær opkrævningsfordring  - Efterangivet opkrævningsfordring (Efterangivelse)  - Foreløbig Fastsættelse (FF)  Tilladte værdier fra Data Domain:  OR=Ordinær  FF=Foreløbig fastsættelse  EA=Efterangivelse |
| OpkrævningModtagelseDato | Dato | Dato for hvornår SKATs opkrævningssystem (DMO) har modtaget en fordring til opkrævning. |
| BetalingOrdningMarkering | Markering | Markering af hvorvidt en fordring er omfattet af en betalingsordning. Sættes til true, hvis ja. |
| AdministrativtTiltagMarkering | Markering | Markering af hvorvidt en fordring er omfattet af et administrativt tiltag. Sættes til true, hvis ja. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| er af typen | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningFordringType(1) |  |
| kan have påløbet rente | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningFordring(1..\*) | Påløbne renter på fordringens hovedstol bliver deres egen fordring med reference til den fordring, de er opstået på baggrund af. |
| Bliver overdragelse til indrivelsen til | OpkrævningFordring(0..1)  DMIFordring(0..1) |  |

## OpkrævningFordringType

Typen af fordring, som fx kan være moms halvår, moms halvår FF eller gebyr.

For hver fordringstype er der forskellige regelsæt, som er med til at definere, hvordan en konkret fordring skal behandles.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ID | ID4 | Unik identifikation af en opkrævningsfordringstype. Nummerrækken er grupperet således:  1000-1099 - Motor  1100-1199 - Askat  1200-1249 - Bøder  1250-1299 - Lønsum  1300-1399 - Moms  1400-1449 - Pensionsskat  1450-1699 - Punktafgifter  1700-1749 - Renter og gebyrer  1750-1849 - Selskabsskat  1850-1949 - Told  Tilladte værdier:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Hovedtransaktion" |
| Navn | Tekst30 | Navn på opkrævningsfordringstypen.  Tilladte værdier:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Fordringstype/Profitcenter" |
| OplysningRegel | TekstLang | Regelsættet for hvilke oplysninger en fordringshaver skal oplyse ved oversendelse af en opkrævningsfordring ("kan- og skal-oplysninger"). |
| RenteRegel | TekstLang | Der er et bestemt sæt af regler for, hvilke og hvor mange renter der må beregnes for den enkelte opkrævningsfordringstype. Se Bilag 1.10 |
| RenteSats | Procent | For de renter, som må beregnes er der bestemte procentuelle rentesatser. |
| GebyrSats | Tekst45 | Satser for gebyrer (bestemte opkrævningsfordringstyper) der tilskrives en opkrævningsfordring (oprettes som sin egen opkrævningsfordring med link til den opkrævningsfordring, den er opstået på grund af).  Satsen hentes her ved oprettelse af den type opkrævningsfordring.  Tilladte værdier:  Eksempler:  - FF-gebyr - x-antal kr.  - Kreditbegrænsningsgebyr - x-antal kr.  - Rykkergebyr - x-antal kr.  - Sikkerhedsstillelsesgebyr - x-antal kr |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| er af typen | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningFordringType(1) |  |

## OpkrævningIndsats

Indsats er konkrete indsatser (handlinger), som SKAT kan anvende i forbindelse med opkrævning af fordringer eller kontoens saldo.

Man kan sige, at det er mulige metoder i en sagsbehandling.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ID | Tekst32 | Identifikationen af handlingen i en indsats, fx en betalingsordning for en kunde. |
| Startdato | Startdato | Angivelse af, hvornår den pågældende indsats (handling) er igangsat/har virkning fra altså startdatoen for påbegyndelse af en given indsats. |
| Slutdato | Slutdato | Angivelse af, hvornår den pågældende indsats (handling) er/skal afslutte - altså slutdatoen for en given indsats. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan godkendes | OpkrævningIndsats(1)  Godkendelse(0..1) | En indsats kan være godkendt. |
| har | OpkrævningIndsatsType(1)  OpkrævningIndsats(0..\*) |  |
| gjort til genstand for | OpkrævningKonto(1..\*)  OpkrævningIndsats(0..\*) |  |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan være | OpkrævningBetalingOrdning arver fra/er en specialisering af OpkrævningIndsats | En indsats kan være at indgå en Betalingsordning med Kunden. |
| kan være | BetalingRykker arver fra/er en specialisering af OpkrævningIndsats | Betalingsrykker er en af de indsatser, som man kan gøre til en fordring, en samling af fordringer eller kontoen til genstand for. |
| kan være | BetalingOpkrævning arver fra/er en specialisering af OpkrævningIndsats |  |
| kan være | AdministrativtTiltag arver fra/er en specialisering af OpkrævningIndsats | Indsatsen kan være et administrativt tiltag, som fx rentestop. |

## OpkrævningIndsatsType

Typen af en indsats (handling), som SKAT kan anvende ifm en opkrævning af fordring(er) eller kontoens saldo.

Det er typer af indsatser, som SKAT kan anvende til at opkræve fordringer.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Navn | IndsatsType | Navnet på typen af indsats (handling) fx en betalingsordning eller et administrativt tiltag (eksempelvis rentestop på konto)  Tilladte værdier:  - AdministrativtTiltag  - Bogføringsstop  - Rentestop  - Rykkerstop  - Udbetalingsstop  - Udligningsstop  - Afskrivning  - Betalingsopkrævning  - Betalingsordning  - Betalingsrykker |
| FordringType | RegelSæt | Regelsæt for hvornår en fordringstype må komme under en bestemt indsatstype. Der er et regelsæt for hver tilstand en fordring kan være i under opkrævning. |
| GebyrRegel | Type | Dette er regelsættet for de gebyrer (fx et rykkergebyr), en indsats kan medføre. Regelsættet består af, hvilke gebyrer der kan anvendes og med hvilke indsatser samt beløbet for gebyrer. |
| MinimumBeløb | Type | Regelsættet for det minimumsbeløb der skal kunne opsættes for en indsats.  Beløbet angiver, hvor stort et beløb fordringen skal være på før man må igangsætte en given indsats. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | OpkrævningIndsatsType(1)  OpkrævningIndsats(0..\*) |  |

## OpkrævningKonto

Opkrævningskonto håndterer alle debiteringer, krediteringer samt diverse regler for renter, gebyrer, fordringstyper og inddrivelse mv.

En Kunde (virksomhed eller borger) har én Opkrævningskonto.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| StartDato | Dato | Dato for hvornår en opkrævningskonto er oprettet i DMO.  For personer:  OpkrævningKontoStartDato er den dato, når en Person fylder 15 år eller i øvrigt bliver skattepligtig.  For virksomheder:  OpkrævningKontoStartDato er den dato, når en virksomheds er registreringsforhold er oprettet. |
| SlutDato | Dato | Dato for hvornår enten:  - en person er død  - en virksomheds registreringsforhold er afsluttet og afmeldt |
| SidsteBevægelseDatoTid | DatoTid | Dato og tidspunkt for opkrævningskontoens seneste bevægelse. |
| UdbetalingGrænseBeløb | Beløb | Grænsen der er opsat på den enkelte kundes konto for, hvornår der skal ske udbetaling. Udbetalingsgrænsen vil fra starten være sat til 100 kr., men kan til enhver tid, og som ofte ønsket, ændres af kunden.  Eksempel: En kunde har sat udbetalingsgrænsen til 2.000 kr. og der er opstået en saldo i kundens favør på 3.500 kr. Det betyder, at der kun vil blive udbetalt 1.500 kr. og de resterende 2.000 kr. vil blive stående på kundens konto. Hvis kunden ønsker hele beløbet udbetalt, skal udbetalingsgrænsen ændres til 0 kr. |
| UdbetalingGrænseBeløbDatoTid | DatoTid | viser dag og tid for, hvornår kontoens udbetalingsgrænse sidst er opdateret. |
| RykkerNiveau | Kode | Bestemmer hvilken handling der skal foretages ved næste rykkerkørsel. Rykkerniveau anvendes bl.a. til styring af overdragelse til Inddrivelse.  Der er tale om flere rykkerniveauer:  1 (første rykker)  2 (anden rykker inden overdragelse til Inddrivelse) |
| Rykkerprocedure | Type | Regelsættet for hvordan der må rykkes for saldoen på kontoen. |
| Renteregel | Rentesats85 | Regel for rente på kontoen. |
| RenteBeløb | Beløb | Rente for saldoen på kontoen, beregnet med den aktuelle rentesats.  Debitrenter på fordringer tilskrives ikke her, men tilskrives fordringen og oprettes selv som en fordring knyttet til den oprindelige fordring. |
| PosteringerTilGodkendelseMarkering | Markering | Markiering af hvorvidt der er posteringer, der venter godkendelse, på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |
| SikkerhedstillelseMarkering | Markering | Markiering af hvorvidt der er sikkkerhedstillelse, på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |
| BetalingOrdningMarkering | Markering | Markering af hvorvidt der er en eller flere betalingsordninger på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |
| AdministrativTiltagMarkering | Markering | Markering af hvorvidt der findes et administrativt tiltag på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| gjort til genstand for | OpkrævningKonto(1..\*)  OpkrævningIndsats(0..\*) |  |
| har | DækningRækkefølge(1..\*)  OpkrævningKonto(0..\*) | For en konto kan der være forskellige regler for dækningsrækkefølgen, men hovedreglen er efter FIFO-princip. |

# DMO Opkrævningsfordring

|  |
| --- |
|  |

## DMIFordring

En fordring i relation til retsplejeloven er et krav på betaling af en pengeydelse.

Fordringer (krav) i DMI kan være:

- En inddrivelsesfordring

- En modregningsfordring

- En transportfordring

- En opkrævningsfordring

- En opkrævningsrente fordring

- En Inddrivelsesrente fordring

- Et gebyrfordring

- En retsafgiftfordring

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| EFIFordringID | ID18 | Den unikke identifikation af den enkelte RIMfordring.  Benyttes til kommunikation mellem EFI og DMI.  EFIFordringID vidreføres som ID i DMI. Det er en forret-ningsmæssigt vigtig identifikation da, man præcist skal iden-tificere DMI fordringen i tilfælde af tilbagekaldelse eller bortfald fra fordringshavers side.  FordringID tildeles i EFI eller i DMI ud fra separate nummerserier. |
| FordringArtKode | DMIFordringArt | Koder der anvendes til at definere om en fordring er en Inddrivelsesfordring, Opkrævningsfordring, Modregningsfordring eller en Transport  Tilladte værdier:  INDR: Inddrivelsesfordring  OPKR: Opkrævningsfordring  MODR: Modregningsfordring  TRAN: Transport |
| ForeløbigFastsat | JaNej | Angiver om fordringen er en foreløbig fastsættelse. |
| ModtagelseDato | DatoTid | Dato og tidspunkt for hvornår fordringen er modtaget i EFI/MF.  Anvendes bl.a. til dækningsrækkefølge i DMI.  Alle relaterede fordringer nedarver modtagelsesdato fra hovedfordringen. |
| StiftelseTidspunkt | Dato | Det dato hvor fordringen er stiftet.  Indgår i dækningsrækkefølgen når der er transport/udlæg involveret |
| VirkningFra | Dato | Når fordringshaver oversender en korrektion (op- eller ned-skrivning) til fordringen, skal de medsende den dato, hvor korrektionen har virkning fra.. Denne dato vil fungere som ny rentevirkningsdato, dvs. ifølge renteberegningsreglen for fordringstypen skal renten tilbagerulles og genberegnes fra virkningsdatoen. |
| ForfaldDato | Dato | Tidspunktet hvor en fordring forfalder til betaling.  Eksempelvis kan forfaldsdatoen være den 1. i en kalendermåned, mens sidste rettidig betalingsdato kan være 10. i forfaldsmåneden.  Opkrævningsmyndigheden: Vil være den dato, hvor en angivelse kan indgå i kontoens saldo, hvis virksomheden betaler fordringen (f.eks. skatten/afgiften) før SRB. |
| SRBDato | Dato | Sidste rettidige betalingsdato. Den sidste frist for, hvornår en fordring skal være betalt. |
| RegistreringDato | Dato | Den dato hvor fordringen er modtaget og registreret i DMI |
| Beløb | Beløb | Beløb i den til inddrivelse/ opkrævning/ modregning/ transport i DMI i den indrapporterede valuta  Påløbne renter og påhæftede gebyrer bliver oprettet som deres egne fordringer med reference til den oprindelige fordring |
| RestBeløb | Beløb | Beregnet restbeløb i den inddraporterede valuta. |
| ValutaKode | Valuta | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb.  Fx den som en angivelsen er indberettet i, hvis der er tale om en angivelsestype med beløb.  På nuværende tidspunkt kan SKAT kun modtage angivelser i danske kroner. |
| BeløbDKK | Beløb | FordringBeløb indrapporteret eller omregnet til danske kr. |
| RestBeløbDKK | Beløb | Beløb omregnet til danske kr. Det er FordringBeløb fratrukket alle typer af korrektioner og indbetalinger - altså saldo dags dato |
| PEnhedNummer | ProduktionEnhedNummer | P-nummeret er et 10-cifret entydigt nummer.  Da virksomheden tildeles et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed, kan der således være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer.  Kun udfyldt hvis fordringshaveren har oplyst P-nummeret .  Bruges alene som information. Aldrig som ID.  Bruges eksempelvis for opkrævningsrentefordring. |
| EFIHovedFordringID | ID18 | Relation der henviser til hovedfordring. |
| FordringHaverRef | Tekst36 | Fordringshavers interne reference. |
| FordringhaverBeskr | TekstKort | Supplerende beskrivelse (fritekst) til Fordringen.  F.eks. "Brandstøvler er ikke afleveret retur." |
| RenteRegelNummer | LøbeNummer | Nummer på en renteregel. Angiver den faktiske algoritme.  F.eks. startmåned, slutmåned, kvartalsvis m.m.  Hvis denne er angivet på fordringen anvendes den - ellers anvendes standard rentereglenr. på fordringstypen.  Tilladte værdier fra Data Domain:  Fortløbende nummer 1-999 |
| RenteSatsKode | Kode | Særlig rentesatskode indsendt sammen med fordringen. Hvis rentesatskoden findes på fordringen er det altid denne rente-sats der skal anvendes ellers anvendes standardværdien fra fordringstype.  Der oprettes parameterstyrende værdier i SAP og derigennem fås tilladte værdier:  Der er på nuværende tidspunkt 4 typer af rentesatskoder (værdierne vil variere og er blot med som eksempler, disse er fra 2007):  Indlånsrente: 0,1% mdr  Udlånsrente: 0,8% mdr.  Nationalbankens diskonto: 0,1% mdr.  Rentegodtgørelse: 7,0% p.a. + Nationalbankens diskontosats  Kommentar:  Bør der ikke være rentesatsperiode, som er opsat som gyldighed for den enkelte renteregel.  F.eks. Rentegodtgørelse 1/1 31/12 2009  1/1 31/12 2010  Leverandøren (begge)mener at BM skal indeholde særskilte dataelementer for hver sats idet vi ellers kun kan oplyse en samlet sats og ikke f.eks. diskonto + en rentesats. |
| RenteSats | RentesatsPositiv | En konkret rente. Denne bruges i stedet for rentesatskode, hvis den er udfyldt. |
| RentePeriodeTilDato | Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| BogførtDen | Dato | Regnskabsgyldighedsdato som påføres af DMI. |
| PeriodeType | Tekst30 | Sagsbehandlers mulighed for i fri tekst at beskrive periode. F.eks med:  År  Halvår  Kvartal  Måned  Uge  Dag |
| PeriodeFraDato | Dato | Periode Fra er startdatoen for perioden, som en fordring vedrører.  Datoen er en incl. dato. |
| PeriodeTilDato | Dato | PeriodeTil er slutdatoen for perioden, som en fordring vedrører.  Datoen er en incl dato. |
| EndeligFastsat | JaNej | Ja angiver at fordringen er endelig fastsat  Nej Angiver at fordringen ikke er endelig fastsat. |
| Klasse | FordringKlasse | Angiver dækningsrækkefølgen for fordringer.  Tilladte værdier:  1. Bøder der er tillagt afsoning  2. Underholdsbidrag omfattet af lov om opkrævning af underholdsbidrag.  3. Andre fordringer |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Bliver overdragelse til indrivelsen til | OpkrævningFordring(0..1)  DMIFordring(0..1) |  |

## EAN

En persons eller virksomheds EAN nummer, som bruges i forbindelse med elektronisk fakturering.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | EANNummer | EAN-nummeret skal altid med på en e-faktura. EAN-nummeret er et 13-cifret nummer, der entydigt identificerer den enkelte offentlige myndighed og sikrer, at regningen når frem til rette sted.  Tilladte værdier fra Data Domain:  Det mest anvendte EAN/UPC-nummer er EAN-13. EAN-13-nummeret består af 13 cifre. De 2-3 første er altid et EAN-præfiks (landekode), der for Danmarks vedkommende er 57. EAN præfiks er udelukkende en indikation af landet, hvori virksomheden er tilmeldt, og har intet med produktionsland eller oprindelsesland at gøre. Dernæst følger 4-8 cifre, der angiver virksomhedens referencenummer. EAN-præfiks (P1 P2) sammen med virksomhedsreferencenummer (R1 R2 R3 R4 R5) kaldes virksomhedspræfiks. De næste cifre på nær det sidste, angiver varens referencenummer. Det sidste ciffer (K) er et kontrolciffer , som udregnes på baggrund af en algoritme - modulus 10. Kontrolcifferet anvendes som kontrol af både EAN-varenummer og stregkodesymbol.  http://www.ean.dk/EAN\_sys/adc/EAN\_hfor.htm |
| GyldigFra | Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| GyldigTil | Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| OrdreNummer | Tekst45 | Den offentlige myndighed skal ved regsitrering eller ejer/brugerskifte af et køretøj, hvor der opkræves periodiske afgifter, oplyse ordrenummer. |
| KontoNummer | Tekst45 | Her kan den offentlige myndighed oplyse til interne kontostreng. |
| Kontakt | TekstKort | Den offentlige myndigheds kontaktperson. |

## Kunde

En kunde er enten en person eller virksomhed, der har en relation til SKAT. For både personer og virksomheder findes der flere typer. Se under KundeType.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | KundeNummer | Identifikationen af kunden i form af CVR/SE nr. for virksomheder, CPR for personer og journalnr. for dem, som ikke har et af de 2 andre typer. |
| Navn | Navn | Navn på kunde |
| Type | Tekst30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.  Tilladte værdier:  CVR-Virksomhed  SE-Virksomhed  CPR-Person  AKR-DMR-Person  AKR-DMR-Virksomhed  AKR-DMR-Ukendt  AKR-EFI-Person  AKR-EFI-Virksomhed  AKR-EFI-Myndighed  AKR-EFI-Ukendt |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan relatere sig til en anden kunde | Kunde(1)  Kunde(0..\*) |  |
| har udestående i form af | Kunde(1)  OpkrævningFordring(0..\*) |  |

## Meddelelse

Selve den meddelelse som fagsystemet sammen med skabelonen danner.

Specifikt Restanceinddrivelsesmyndigheden: Forretningsreglen ved udsendelse af meddelelser, hvor der skal indsættes et CPR nr. er:

- Til kunden selv indsættes det fulde CPR nr.

- Til andre end kunden som er offentlig myndighed indsættes det fulde CPR nr.

- Til andre end kunden som IKKE er offentlig myndighed indsættes kun fødselsdato.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ID | ID | Unik identifikation af meddelelsen |
| Indhold | XML | Indholdet i en meddelelse medsendes som XML indholdeldende header med indledende oplysninger, og en body med selve meddelelsens tekst eller indhold. |
| AfsenderReference | ID | En af afsenderen tildelt ident til brug for reference  (Maksimum 35 cifre) |
| OprettetAfFagsystem | TekstKort | Hvilket fagsystem, der har oprettet meddelelsen. Optionel. |
| OprettetAfMedarbejder | TekstKort | Hvilken medarbejder, der har oprettet meddelelsen. Optionel |
| OprettetDatoTid | DatoTid | Tidstempel for oprettelse. |
| SkalBehandlesHurtigt | JaNej | Hvis Ja: Højhastigheds kø  Hvis Nej: Lavhastigheds Kø |
| ProduktionStatus | TekstKort | Meddelelsens produktionsstatus  Tilladte værdier:  Oprettet  Berigelse Fejl  Sendt Produktion  Modtaget Fejl  Modtaget OK |
| LæstMarkering | JaNej | Angiver at meddelelsen har været læst af kunden. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| er af | Meddelelse(0..\*)  MeddelelseType(1) | En meddelelse vil være af en bestemt type af meddelelse. |
| har altid en | OpkrævningFordring(0..\*)  Meddelelse(1) |  |

## MeddelelseType

Enhver meddelelse, der skal sendes af A&D har en type. Den type bruges til styre hvordan meddelelsen skal sendes, hvor den skal sendes og hvordan den skal formateres.

Meddelelsestyper sættes op af procesejer.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Navn | TekstKort | Navn på meddelelsestypen.  Se liste over værdier.  Tilladte værdier:  Påmindelsesmail I  Påmindelsesmail II  Påmindelsesmail III  FF brev  Importspecifikationer  Korrektionsangivelser  Ny angivelsesfrevkvens  KundeRepræsentant har indberettet  Samtykke erklæring  Samtykke erklæring trukket tilbage  Advis ajourfør Kommunikationsaftale  Advis Tilknyttet KundeRepræsentant periode ved at udløbe  Slutdato for tilknyttet KundeRepræsentant periode er udløbet  Afdragsordning  Modregningsmeddelelse  Rykkerbrev  LS-betalingsfil  BS-betalingsfil  Udsending af udbetaling fra EFI til NemKonto  Udsending af OBS-fil til SKB  Opkrævning nyreg/ejerskifte  Opkrævning vedr. registreringsafgift  Opkrævning vedr. registreringsafgift månedlig  Errindringsmeddelelse  Rykker  Advis vedr. tilbagebetaling af overskydende afgift  Tilbagebetaling af overskydende afgift v/check  Registreringsattest  Meddelelse om forsikrings ophør  Meddelelse til registreret ejer vedr. ejerskifte  Meddelelse til registreret ejer vedr. afmeldning  Meddelelse vedr. inddragelse af nummerplade  EFI tiltag  EFI tiltag  Tilsig restant  Meddel Fordringshaver |
| Nummer | MeddelelseKode | Unikt ID af den enkelte meddelelsestype. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| er af | Meddelelse(0..\*)  MeddelelseType(1) | En meddelelse vil være af en bestemt type af meddelelse. |

## NegativFordring

Specielle felter der omhandler en negativ fordring.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| FrigivetMarkering | Markering | Markering af hvorvidt frigivelsesdato er passeret. Sættes til true hvis dato er overskredet. |
| DækningBeløb | Beløb | Viser hvor meget af en negativ fordring, der er brugt til dækning af en positiv fordring |
| DækningDato | Dato | Viser hvornår en negativ fordring er brugt til dækning af en positiv fordring. |

## OpkrævningAfskrivning

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Type | Kode | Beskriver om en afskrivning er skal reducere en indtægt, eller udgiftføres på en udgiftskonto.  Tilladte værdier:  1 - Reducering af indtægt  2 - Udgift - Skal udgiftføres på en udgiftskonto |
| Dato | Dato | Dato for hvornår afskrivning har virkning fra |
| Beløb | Beløb | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| LagtTilGodkendelseDato | Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| Årsag | Tekst300 | Årsagen til hvorfor en afskrivning er foretaget, anvendes typisk til at bestemme om en afskrivning kræver en godkendelse. |
| ID | IdentifikationNummer | Unikt ID for ikke godkendt afskrivning, der er lagt til godkendelse. |
| BogføringDato | Dato | Dato for bogføring af afskrivningen. |
| ÅrsagKode | Kode | Kode der indentificerer årsagen.  Tilladte værdier:  01 - Uerholdelig  02- Sletning  03 - Fejloprettelse  04 - Åben - skal reducere indtægten  05 - Åben - skal udgiftsføres  10 - Forældede - automatisk massekørsel |

## OpkrævningDelFordring

Er en del af en opkrævningsfordring.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Beløb | BeløbPositivNegativ15Decimaler2 | Beløb tilknyttet undertypen til en opkrævningsfordringtype. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| er af typen | OpkrævningDelFordring(0..\*)  OpkrævningDelFordringType(1) |  |
| består af delfordringerne | OpkrævningFordring(1)  OpkrævningDelFordring(1..\*) |  |

## OpkrævningDelFordringType

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ID | ID4 | Unik identifikation af en opkrævningsdelfordringstype.  Tilladte værdier:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Deltransaktion" |
| Navn | Tekst30 | Navn på typen til en opkrævningsdelfordringen.  Tilladte værdier:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Fordringspecifikation underprofitcenter" |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| er af typen | OpkrævningDelFordring(0..\*)  OpkrævningDelFordringType(1) |  |

## OpkrævningFordring

En fordring i relation til Opkrævningsloven (her kaldet opkrævningsfordring) er et krav på betaling af en pengeydelse - beløbet kan være positivt og nega-tivt, ligesom en fordring kan være på 0 kr. Kravet bliver til på baggrund af en angivelse fx en momsangivelse eller en månedsangivelse for motor.

Derudover kan en opkrævningsfordring være et rentekrav eller et rykkergebyr mv.

- En opkrævningsfordring gælder specifikt for en given periode

- En opkrævningsfordring ophører, når beløbet betales

- En opkrævningsfordring kan almindeligvis betales med frigørende virkning både af kunden og af tredjemand som fx en fordringsde-bitor i en transportsituation.

- En opkrævningsfordring kan ophøre i kraft af en modregning, afskrivning og forældelse. Herefter arkiveres opkrævningsfordringen og arkive-ringsdato udfyldes automatisk.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ID | Tekst32 | ID er den unikke identifikation på den enkelte opkrævningsfordring i DMO.  Identifikationen (ID) skal bl.a. anvendes i tilfælde af tilbagekaldelse, korrektion eller bortfald fra fordringshavers side. |
| Beløb | BeløbPositivNegativ15Decimaler2 | Beløb er det beløb, der skal opkræves for en fordring - beløbet kan være positivt eller negativt, ligesom beløbet kan være på 0 kr.  Påløbne renter og påhæftede gebyrer bliver oprettet som deres egne fordringer med reference til den oprindelige fordring.  Når fordringen er fuldt betalt, vil beløbet være 0,00 kr. |
| OprindeligtBeløb | BeløbPositivNegativ15Decimaler2 | OprindeligBeløb angiver en fordrings oprindelige beløb, dvs. det beløb, som fordringen er oprettet med |
| PeriodeFraDato | Dato | PeriodeFra er startdatoen for perioden, som en fordring vedrører. (Periode vil typisk være en angivelsesperiode)  For fordringer vedr. motor (DMR) vil PeriodeFra være det samme som afgiftsdækningsperioden. |
| PeriodeTilDato | Dato | PeriodeTil er slutdatoen for perioden, som en fordring vedrører. (Periode vil typisk være en angivelsesperiode).  For fordringer vedr. motor (DMR) vil PeriodeFra være det samme som afgiftsdækningsperioden. |
| ModtagelseDato | Dato | Modtagelsesdato er datoen for, hvornår en fordring er modtaget hos Fordringshaver. |
| BogføringDato | Dato | Dato til identifikation af opkrævningsfordringens regnskabsperiode. |
| SidsteRettidigBetalingDato | Dato | Sidste rettidige betalingsdato er den sidste frist for, hvornår en fordring skal være betalt.  Sidste rettidig betalingsdato - også kaldet SRB - er den rentebærende dato, dvs. den dato, hvorfra der evt. skal beregnes rente.  SidsteRettidigBetalingDato er ikke altid lig med ForfaldDato. |
| FrigivelseDato | Dato | FrigivelseDato er datoen for, hvornår en negativ fordring skal eller er frigivet til at indgå i kontoens saldo.  Frigivelsesdatoen vil være lig med rentedato, da renten først skal beregnes, når beløbet er frigivet. |
| ForfaldDato | Dato | Forfaldsdato er tidspunktet, hvor en fordring forfalder til betaling.  En forfaldsdato er ikke altid lig med sidste rettidig betalingsdato. Eksempelvis kan forfaldsdatoen være den 1. i en kalendermåned, mens sidste rettidig betalingsdato kan være den 10. i forfaldsmåneden.  Forfaldsdato vil være den dato, hvor en fordring kan indgå i kontoens saldo, hvis kunden (virksomhed eller borger) betaler fordringen (f.eks. skatten/afgiften) før SRB. |
| RenteDato | Dato | RenteDato er datoen for Fordringshavers sidste renteberegningsdato. Dvs. den dato for hvornår der sidst er beregnet renter på en given fordring.  Første gang der skal ske en renteberegning, er ud fra SidsteRettidigBetalingDato (SRB), som er den rentebærende dato. Efterfølgende sker en evt. renteberegning af saldoen fra den dato, hvor der sidst er sket rentetilskrivning. |
| StiftelseDato | Dato | Stiftelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor en fordring er stiftet. Tidspunktet kan være forskelligt fra forfaldstidspunkt, periode og sidste rettidige betalingsdato.  Eksempelvis har man for fordringstypen "restskat" stiftelsestidspunktet 31/12 2006, perioden vil være hele året 2006 og forfaldsdatoen vil være 1/9, 1/10 og 1/11 2007 og endeligt vil sidste rettidige betalingsdato være 20/9, 20/10 og 20/11 2007. |
| ForældelseDato | Dato | Forældelsesdatoen er datoen for, hvornår en fordring er forældet og ikke længere kan inddrives eller opkræves.  Når forældelsesdatoen er overskredet, er det udtryk for en "afskreven fordring". |
| ArkiveringDato | Dato | Arkiveringsdato er datoen for hvornår der skal ske arkivering af en fordring på kontoen. Følgende skal være opfyldt:  1) dækkede eller afskrevne fordringer er ældre end 5 år  2) der har ikke været bevægelser til kontoen inden for de seneste 3 år. |
| KorrektionDato | Dato | Korrektionsdato er den faktiske dato for, hvornår en fordring er korrigeret.  Når fordringshaver oversender en korrektion (op- eller nedskrivning) til en fordring, skal korrektionsdatoen medsendes.  Korrektionsdatoen fungerer som ny rentevirkningsdato, dvs. ifølge renteberegningsreglen for fordringstypen skal renten tilbagerulles og genberegnes fra korrektionsdatoen. |
| OverdragelseDato | Dato | Overdragelsesdato er datoen for hvornår fordringen er overdraget til inddrivelse. |
| OverdragelseStatus | Kode | Angiver hvilken status, den pågældende opkrævningsfordring til inddrivelse har, fx "Frigivet til inddrivelse" eller "Fordring er fuldt betalt af kunden".  Tilladte værdier:  1 - Frigivet til inddrivelse  2 - Overdraget til inddrivelse  3 - Fordring betalt via inddrivelse  4 - Fordring delvist betalt via inddrivelse  5 - Overdragelse er tilbagekaldt  6 - Overdragelse til inddrivelse mislykkedes  7 - Fordring er fuldt betalt af kunden  8 - Fordring er delvist betalt af kunde  9 - Fordring er dækket  10 - Fordring er delvist dækket |
| TilbagekaldelseDato | Dato | Tilbagekaldelsesdato er datoen for, hvornår opkrævningsfordring er tilbagekaldt. |
| KlarTilGodkendelseDato | Dato | Dato for hvornår opkrævningsfordringen er sendt til godkendelse. |
| RykkerNiveau | Kode | RykkerNiveau bestemmer hvilken handling, der skal foretages ved næste rykkerkørsel. Der er tale om flere rykkerniveauer pt. værdierne 1 og 2.  Rykkerniveau anvendes bl.a. til styring af overdragelse til inddrivelsesmyndigheden. |
| RykkerDato | Dato | Dato for hvornår en kunde er blevet rykket - hvornår der er udsendt rykker for manglende betaling af fordring. |
| ErOpkrævetMarkering | Markering | Markering af hvorvidt en opkrævningsfordring er opkrævet (værdien Ja) eller ej af afsendersystem. SKATs opkrævningssystem, DMO, skal kunne se, hvorvidt der skal dannes opkrævninger til kunden eller ej. |
| Kommentar | TekstLang | Kan anvendes supplerende fri oplysning vedrørende den konkrete fordring. |
| Art | FordringArt | En fordrings overordnede art/kategori:  - Ordinær opkrævningsfordring  - Efterangivet opkrævningsfordring (Efterangivelse)  - Foreløbig Fastsættelse (FF)  Tilladte værdier fra Data Domain:  OR=Ordinær  FF=Foreløbig fastsættelse  EA=Efterangivelse |
| OpkrævningModtagelseDato | Dato | Dato for hvornår SKATs opkrævningssystem (DMO) har modtaget en fordring til opkrævning. |
| BetalingOrdningMarkering | Markering | Markering af hvorvidt en fordring er omfattet af en betalingsordning. Sættes til true, hvis ja. |
| AdministrativtTiltagMarkering | Markering | Markering af hvorvidt en fordring er omfattet af et administrativt tiltag. Sættes til true, hvis ja. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| vedrørende | OpkrævningFordring(1..\*)  OpkrævningFordringGenstand(0..1) |  |
| relateret via | OpkrævningFordring(1)  OpkrævningFordringRelation(0..\*) |  |
| kan være dannet på grundlag af | OpkrævningFordring(1)  OpkrævningSpecifikationParameter(0..\*) |  |
| kan være dannet på grundlag af | OpkrævningFordring(1)  OpkrævningSpecifikationLinje(0..\*) |  |
| kan have påløbet rente | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningFordring(1..\*) | Påløbne renter på fordringens hovedstol bliver deres egen fordring med reference til den fordring, de er opstået på baggrund af. |
| kan have en eller flere medhæftere | OpkrævningFordring(1)  OpkrævningHæftelse(0..\*) |  |
| kan have | OpkrævningFordring(1..\*)  OpkrævningFordringReference(0..1) |  |
| har mindst én | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningFordringHaver(1..\*) |  |
| har altid en | OpkrævningFordring(0..\*)  Meddelelse(1) |  |
| er af typen | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningFordringType(1) |  |
| består af delfordringerne | OpkrævningFordring(1)  OpkrævningDelFordring(1..\*) |  |
| kan flyttes med | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningOmpostering(0..\*) |  |
| Bliver overdragelse til indrivelsen til | OpkrævningFordring(0..1)  DMIFordring(0..1) |  |
| har udestående i form af | Kunde(1)  OpkrævningFordring(0..\*) |  |
| forbundet med | OpkrævningFordringRelation(0..\*)  OpkrævningFordring(1) |  |

## OpkrævningFordringForsendelse

Et kombineret nøgle som globat unikt identificerer et afsendt sæt opkrævningsfordringer og gør det muligt at afgøre om en forsendelse tidligere er oprettet. Hvis man i tilfælde af fejlsituation hvor der ikke er kommet svar ved oprettelse, er det tilladt at gensende listen med samme kombinerede nøgle. Hvis opkrævningsfordringerne er oprettet, vil servicen da returnere en fejl.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| BestillingID | Tekst45 | ID på bestilling af opkrævningsfordringer. DMO genererer dette ID. |
| Dato | DatoTid | Dato for forsendelsens modtagelse. Tidsstempel som genereres af DMO og som bruges internt i DMO til sletning af gamle IDer. |

## OpkrævningFordringGenstand

Det objekt som en fordring vedrører. Anvendes hvor der er behov for at tilknytte en genstand på en opkrævning eksempelvis et køretøj. Når der oprettes betalingsaftaler via betalingsservice, vil aftalen knytte sig til en specifik genstand fx vægtafgift for køretøj X. Dvs. aftalen kan globalt identificeres med en kombination af kundenummer og genstandnummer

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | Tekst25 | Identifikation af genstand for opkrævning fx køretøj. Er unik for den enkelte kunde. |
| Type | Kode | En vilkårlig kode på 10 tegn.  Tilladte værdier:  KøretøjIdent |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| vedrørende | OpkrævningFordring(1..\*)  OpkrævningFordringGenstand(0..1) |  |

## OpkrævningFordringHaver

Fordringshaver i SKATs opkrævningssystem, DMO.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | KundeNummer | Identifikationen på en fordringshaver i SKATs fælles opkrævningssystem, DMO. |
| Type | Tekst30 | Identificere typen af FordringHaver, dvs. hvad FordringHaverNummer dækker over.  Tilladte værdier:  CVR-Virksomhed  SE-Virksomhed  CPR-Person  AKR-DMR-Person  AKR-DMR-Virksomhed  AKR-DMR-Ukendt  AKR-EFI-Person  AKR-EFI-Virksomhed  AKR-EFI-Myndighed  AKR-EFI-Ukendt |
| Navn | Tekst30 | Navnet på en fordringshaver i SKATs fælles opkrævningssystem, DMO. |
| Område | Navn | Navnet på fagsystemet som har en fordringen til opkrævning for eksempel DMR eller D/R-systemet.  Tilladte værdier:  For SKAT som fordringhaver gælder følgende fagsystemer:  - DMR  - D/R-systemet  - SAP38 (punkt- og miljøafgifter)  - 3S  - LetLøn  - PAL  - PAF  - Liste/Vies |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har mindst én | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningFordringHaver(1..\*) |  |

## OpkrævningFordringReference

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | FordringReferenceNummer | Lokalt referencenummer på opkrævningsfordringen i afsenderens, typisk fordringshaverens, fagsystem. Nummer er unikt for en given afsender. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have | OpkrævningFordring(1..\*)  OpkrævningFordringReference(0..1) |  |

## OpkrævningFordringRelation

Beskriver hvordan en instans af en fordring er forbundet med en anden fordring historisk og indholdsmæssig.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Type | TekstKort | Hvilken type relation, der er mellem den oprindelige fordringen og den afledte fordring. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| forbundet med | OpkrævningFordringRelation(0..\*)  OpkrævningFordring(1) |  |
| relateret via | OpkrævningFordring(1)  OpkrævningFordringRelation(0..\*) |  |

## OpkrævningFordringType

Typen af fordring, som fx kan være moms halvår, moms halvår FF eller gebyr.

For hver fordringstype er der forskellige regelsæt, som er med til at definere, hvordan en konkret fordring skal behandles.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ID | ID4 | Unik identifikation af en opkrævningsfordringstype. Nummerrækken er grupperet således:  1000-1099 - Motor  1100-1199 - Askat  1200-1249 - Bøder  1250-1299 - Lønsum  1300-1399 - Moms  1400-1449 - Pensionsskat  1450-1699 - Punktafgifter  1700-1749 - Renter og gebyrer  1750-1849 - Selskabsskat  1850-1949 - Told  Tilladte værdier:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Hovedtransaktion" |
| Navn | Tekst30 | Navn på opkrævningsfordringstypen.  Tilladte værdier:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Fordringstype/Profitcenter" |
| OplysningRegel | TekstLang | Regelsættet for hvilke oplysninger en fordringshaver skal oplyse ved oversendelse af en opkrævningsfordring ("kan- og skal-oplysninger"). |
| RenteRegel | TekstLang | Der er et bestemt sæt af regler for, hvilke og hvor mange renter der må beregnes for den enkelte opkrævningsfordringstype. Se Bilag 1.10 |
| RenteSats | Procent | For de renter, som må beregnes er der bestemte procentuelle rentesatser. |
| GebyrSats | Tekst45 | Satser for gebyrer (bestemte opkrævningsfordringstyper) der tilskrives en opkrævningsfordring (oprettes som sin egen opkrævningsfordring med link til den opkrævningsfordring, den er opstået på grund af).  Satsen hentes her ved oprettelse af den type opkrævningsfordring.  Tilladte værdier:  Eksempler:  - FF-gebyr - x-antal kr.  - Kreditbegrænsningsgebyr - x-antal kr.  - Rykkergebyr - x-antal kr.  - Sikkerhedsstillelsesgebyr - x-antal kr |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| er af typen | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningFordringType(1) |  |

## OpkrævningHæftelse

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Form | Tekst30 | Hæftelsesformen som indikerer på hvilken måde, at hæfteren hæfter for fordringen. Hæftelsesformer er et udtryk for hvem der skylder, andel af fordringen samt hvilket aktiver/formue kreditorerne kan søge sig fyldestgjort i, f.eks. i forbindelse med en udlægsforretning.Hæftelsesformen indikerer implicit hæftelsesprocenten (som findes på Hæftelse). Fx. betyder solidarisk hæftelse, at alle kunder hæfter 100% for fordringen. |
| Procent | Procent | Angiver den procentdel, hvormed kunden hæfter for den enkelte fordring. |
| StartDato | Dato | Den dato hæftelse for en fordring gælder fra. |
| SlutDato | Dato | Den dato hæftelse for en fordring ophører. |
| ForældelseDato | Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| Subsidiær | Type | Subsidiær hæftelse kan antage følgende værdier.  I forbindelse med HæftelsesforholdOpret:  Potentiel forhold.  I forbindelse med HæftelsesforholdÆndr:  Reel forhold  Samlivsophævelse  Potentiel forhold |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have en eller flere medhæftere | OpkrævningFordring(1)  OpkrævningHæftelse(0..\*) |  |

## OpkrævningOmpostering

En ompostering er en ændring af en placering af en indbetaling eller fordring.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ÅrsagKode | Kode | Årsag til omposteringen. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan flyttes med | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningOmpostering(0..\*) |  |

## OpkrævningSpecifikationLinje

Udgør en simpel specifikationslinje i en opkrævning med tekst og beløb. Repræsenterer typisk en delfordring.

Nummer er ikke obligatorisk.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | TalHel | Brugervendt optionelt ID eller linjenummer. Bruges som hjælp til at identificere en linje.  Tilladte værdier fra Data Domain:  0 til 999.999.999.999.999.999 |
| Tekst | TekstLang | Kort forklarende tekst på en specifikationslinje. |
| Beløb | Beløb | Indhold i et beløbsfelt i en opkrævningspecifikationskabelon. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| består af mindst én | OpkrævningSpecifikationLinje(0..1)  OpkrævningSpecifikationLinjeParameter(1..\*) |  |
| kan være dannet på grundlag af | OpkrævningFordring(1)  OpkrævningSpecifikationLinje(0..\*) |  |

## OpkrævningSpecifikationLinjeParameter

Et antal yderligere parametre som knytter sig til en OpkrævningSpecifikationLinje. Bruges til ekstra mellemliggende kolonner ud over tekst og beløb.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Navn | TekstKort | Navn på en parameter på en specifikationslinje |
| Tekst | TekstKort | Tekstparameter på en specifikationslinje |
| Beløb | Beløb | Beløbparameter på en specifikationslinje |
| Dato | Dato | Datoparameter på en specifikationslinje |
| Sats | Beløb | Indhold i en specifikationslinje i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en sats (konteksafhængig) |
| Mængde | Tekst30 | Indhold i en specifikationslinje i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en mængdeangivelse (kontekstafhængig). |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| består af mindst én | OpkrævningSpecifikationLinje(0..1)  OpkrævningSpecifikationLinjeParameter(1..\*) |  |

## OpkrævningSpecifikationParameter

Parameter som indgår i den meddelelse som sendes til AD i en opkrævningfordringskabelon fx navnet på modtageren.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Tekst | TekstLang | Indhold i et felt i en opkrævningmeddelseskabelon, som indeholder fritekst |
| Beløb | Beløb | Indhold i et parameterfelt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som er et beløb |
| Dato | Dato | Indhold i et felt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en dato |
| Sats | Beløb | Indhold i et felt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en sats (konteksafhængig) |
| Mængde | Tekst30 | Indhold i et felt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en mængdeangivelse (kontekstafhængig). |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan være dannet på grundlag af | OpkrævningFordring(1)  OpkrævningSpecifikationParameter(0..\*) |  |

## ProduktionEnhed

En klasse, indeholdende et virksomheds tilknyttede P-enhednumre

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | ProduktionEnhedNummer | Det nummer som for SKAT identificerer en produktionsenhed. |
| StartDato | Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| OphørDato | Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| Navn | Tekst300 | Navn på produktionsenhed. |

## ValutaOplysning

Oplysninger om valuta såsom kurs og kursdato. Valutakurser håndteres i SAPIntern system, og her gemmes også historiske valutaoplysninger.

Valutaoplysninger anvendes i flere situationer, bl.a. til at omberegne beløb fra dansk valuta til udenlandsk valuta og omvendt.

Specifikt Opkrævnings- og Inddrivelsesmyndigheden: Her anvendes valutaoplysninger ved modtagelse af fordringer i anden valuta end dansk, ved omberegning af fordringer som sendes til inddrivelse i udlandet samt ved ind- og udbetalinger. I sidstnævnte tilfælde kan valutaoplysninger fx. anvendes ved modtagelse af en indbetaling i udenlandsk valuta, som skal omregnes til dansk valuta før beløbet kan anvendes til at dække en fordring.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Kurs | ValutaKurs | Kursen på den pågældende valuta på den angivne kursdato, fx. 830,91. |
| KursType | Tekst30 | Angivelse af hvorvidt kursen er: Dagskurs, Toldkurs, Officiel middelkurs eller Sælgerkurs  Tilladte værdier:  Dagskurs  Toldkurs  Officiel middelkurs  Sælgerkurs |
| KursDato | DatoTid | Datoen for valutakursen. |
| Kode | Valuta | ISO-kode for den pågældende valuta fx DKK |

# Domæner

## Aar

Alle gyldige årstal i den danske kalender.

| Aar | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 4 |
| **Tilladte værdier** | Indeværende år - i januar det foregående år. |
| **Format** |  |

## AdresseAnvendelseKode

0 = Adressen kan anvendes til direkte adressering

1 = Adressen kan ikke anvendes til direkte adressering

8 = Adressen består kun af navn

9 = Ingen adresse pga. nyt personnummer

| AdresseAnvendelseKode | |
| --- | --- |
| **Data Type** | integer |
| **Data Længde** | 1 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## AdresseLandKode

Udfyldes med 2-bogstavede ISO-landekode (ISO 3166-1-alpha-2 kode).

| AdresseLandKode | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 2 |
| **Tilladte værdier** | Feltet skal altid være udfyldt.  ISO-standard, som hentes/valideres i Erhvervssystemets værdisæt for Lande, = elementet Land\_nvn\_kort.  Undtagelse er dog Grækenland, som er dispenseret fra ordningen og må bruge "EL". |
| **Format** |  |

## AdresseLinie

Angiver linie i adresse

| AdresseLinie | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 70 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Areal

Overflades størrelse målt i kvadratmeter (m2)

| Areal | |
| --- | --- |
| **Data Type** | integer |
| **Data Længde** | 12 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## BICNummer

Bank Identifier Code (BIC) er en international standard: ISO 9362.

(Består af enten 8 eller 11 tegn.)

(Alias: SWIFT-kode / SWIFT ID / SWIFT-adresse)

| BICNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 11 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## BankRegistreringNummer

Virksomhedens reg-nr for den specifikke angivelsestype.

Foruden de angivelsestyper, hvor TastSelv Erhverv håndterer betalingen, kan virksomheden også tilmelde angivelsestypen "Importspecifikation", selv om TastSelv Erhverv ikke håndterer angivelse og betaling vedrørende Import.

Når en bankkonto er tilmeldt og videregivet til PBS, anvendes den ikke mere i TastSelv Erhverv, og skal heller ikke præsenteres på nogen grænseflade.

Er betalingsformidler PBS kan betalingsformen PBS først anvendes i TastSelv Erhverv når kontoen er oprettet i PBS LeverandørService (leverance retur skal være modtaget fra PBS).

| BankRegistreringNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 5 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Beløb

Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00

| Beløb | |
| --- | --- |
| **Data Type** | decimal |
| **Data Længde** | 15 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## BeløbPositivNegativ15Decimaler2

Angiver positive og negative beløb på 15 karakterer samt 2 decimaler.

Værdierne ligger indenfor følgende område: -999.999.999.999.999,00 - 999.999.999.999.999,00

| BeløbPositivNegativ15Decimaler2 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | decimal |
| **Data Længde** |  |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## BetalingForm

Anvendt form for betaling (ind- og udbetaling).

| BetalingForm | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** |  |
| **Tilladte værdier** | KONTA: Kontant  CHECK: Check  BANKO: Bankoverførsel  NEMKO: NemKonto |
| **Format** |  |

## CPRNummer

CPR-nummer er et 10 cifret personnummer der entydigt identificerer en dansk person.

| CPRNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 10 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## CVRNummer

Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR).

| CVRNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 8 |
| **Tilladte værdier** | De første 7 cifre i CVR\_nummeret er et løbenummer, som vælges som det første ledige nummer i rækken. Ud fra de 7 cifre udregnes det 8. ciffer \_ kontrolcifferet. |
| **Format** |  |

## CivilstandKode

Kode for en persons civilstand, det vil sige de forhold, der gør sig gældende om en persons ægteskab og samliv .

| CivilstandKode | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 10 |
| **Tilladte værdier** | U  G  P  S  F  E  L |
| **Format** |  |

## DMIFordringArt

Anvendes til at definere om en fordring er en Inddrivelsesfordring, Opkrævningsfordring, Modregningsfordring eller en Transport

Listen består af faste værdier (Enum)

| DMIFordringArt | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 4 |
| **Tilladte værdier** | INDR: Inddrivelsesfordring  OPKR: Opkrævningsfordring  MODR: Modregningsfordring  TRAN: Transport |
| **Format** |  |

## Dato

Alle gyldige datoer i den danske kalender.

| Dato | |
| --- | --- |
| **Data Type** | date |
| **Data Længde** |  |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## DatoTid

En datotid datatype, som samlet betegner en dato og tid. Svarer indholdsmæssigt til XML Schema-typen dateTime.

| DatoTid | |
| --- | --- |
| **Data Type** | datetime |
| **Data Længde** |  |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## DødKode

Kode for død

| DødKode | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 1 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## EANNummer

EAN-nummeret er et 13-cifret nummer, der entydigt identificerer den enkelte offentlige myndighed.

| EANNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 13 |
| **Tilladte værdier** | Det mest anvendte EAN/UPC-nummer er EAN-13. EAN-13-nummeret består af 13 cifre. De 2-3 første er altid et EAN-præfiks (landekode), der for Danmarks vedkommende er 57. EAN præfiks er udelukkende en indikation af landet, hvori virksomheden er tilmeldt, og har intet med produktionsland eller oprindelsesland at gøre. Dernæst følger 4-8 cifre, der angiver virksomhedens referencenummer. EAN-præfiks (P1 P2) sammen med virksomhedsreferencenummer (R1 R2 R3 R4 R5) kaldes virksomhedspræfiks. De næste cifre på nær det sidste, angiver varens referencenummer. Det sidste ciffer (K) er et kontrolciffer , som udregnes på baggrund af en algoritme - modulus 10. Kontrolcifferet anvendes som kontrol af både EAN-varenummer og stregkodesymbol.  http://www.ean.dk/EAN\_sys/adc/EAN\_hfor.htm |
| **Format** |  |

## EjendomNummer

Angiver en ejendoms nummer i BBR

| EjendomNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 7 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## EksternID

En unik identifikation for en DIBS indbetaling.

| EksternID | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 20 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Etage

Beskriver etage - stuen, 1, 2, 3.

Oprettet i forbindelse med CPS og udenlandsk pension.

| Etage | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 5 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## EtageTekst

Angiver etagen tilknyttet husnummer/husbogstav

| EtageTekst | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 2 |
| **Tilladte værdier** | 00 - 99 |
| **Format** |  |

## Fil

En elektronisk fil. Kan være modtaget elektronisk eller indskannet fra papirdokument.

| Fil | |
| --- | --- |
| **Data Type** | binary |
| **Data Længde** |  |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Finanskontonummer

Angiver kontonummeret for finanskontoen i henhold til kontoplanen for det pågældende Regnskab/DelRegnskab

| Finanskontonummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 14 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## FordringArt

En fordrings overordnede art/kategori:

- Ordinær opkrævningsfordring

- Efterangivet opkrævningsfordring (Efterangivelse)

- Foreløbig Fastsættelse (FF)

| FordringArt | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 2 |
| **Tilladte værdier** | OR=Ordinær  FF=Foreløbig fastsættelse  EA=Efterangivelse |
| **Format** |  |

## FordringKlasse

| FordringKlasse | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 1 |
| **Tilladte værdier** | 1. Bøder der er tillagt afsoning  2. Underholdsbidrag omfattet af lov om opkrævning af underholdsbidrag.  3. Andre fordringer |
| **Format** |  |

## FordringReferenceNummer

Lokalt referencenummer på en opkrævningsfordrings afsender

| FordringReferenceNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 18 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Frekvens

Frekvens er et mål for, hvor hurtigt regelmæssige gentagelser af et givet fænomen forekommer. Fænomenet kan være betaling, angivelse m.m.

Liste af faste værdier (enum)

| Frekvens | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 4 |
| **Tilladte værdier** | DAG:Dagligt  2UGE: 2 gange ugentligt  UGE: Ugentligt  UGE2: Hver 14.dag  MND: Månedligt  KVT: Kvartalsvis  KVT2: Halvårligt  ÅRL: Årlig |
| **Format** |  |

## FødeSted

Angiver retmæssig ejers fødested.

| FødeSted | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 35 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## GenoplivetKode

J=Genoplivet

| GenoplivetKode | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 1 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## GiftKode

Kode for om en person er gift eller lign.

| GiftKode | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 1 |
| **Tilladte værdier** | U=Ugift  G=Gift  F=Fraskilt  E=Enke eller Enkemand  P=Partnerskab  L=Længstlevende i partnerskab |
| **Format** |  |

## HusBogstav

Angiver bogstav tilknyttet husnummeret

| HusBogstav | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 1 |
| **Tilladte værdier** | A - Å |
| **Format** |  |

## HusNummer

Angiver et husnummer i et vejafsnit i gaden eller på vejen.

| HusNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 3 |
| **Tilladte værdier** | 000 - 999 |
| **Format** |  |

## IBANNummer

IBAN (International Bank Account Number) er en international standard (ISO 13616) som identificerer en konto i et pengeinstitut.

Anvendes i hele EU og næsten alle europæiske lande. Har desuden stor udbredelse i mellemøsten.

(Består af op til 34 tegn)

| IBANNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 34 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## ID

Vilkårligt unikt identifikationsnummer

| ID | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** |  |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## ID18

Vilkårligt unikt identifikationsnummer.

| ID18 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 18 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## ID4

| ID4 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | integer |
| **Data Længde** | 4 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## IdentifikationNummer

Et nummer som unikt identificerer en instans af et objekt.

| IdentifikationNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 13 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## IndsatsType

Typen af indsatser.

| IndsatsType | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character varying |
| **Data Længde** |  |
| **Tilladte værdier** | - Afbrydelse af forældelse  - Afskrivning  - Arrest  - Betalingsfristforlængelse/Henstand  - Betalingsordning  - Betalingsrykker  - Bobehandling - her vælges mellem:  - § 59 og § 126A opløsning  - Betalingsstandsning  - Dødsbo  - Eftergivelse  - Eftergivelse af socialt udsatte  - Tilskud til afvikling af studiegæld  - Frivillig akkord  - Gældssanering  - Konkurs  - Likvidation  - Tvangsakkord  - Tvangsopløsning  - Bødeforvandlingsstraf  - Eftersøgning hos politiet  - Henstand, klagebetinget  - Håndpant  - Indberetning til Kreditoplysningsbureau  - Inddragelse af registrering  - Inddrivelse i udlandet  - Indregning  - Lønindeholdelse  - Modregning  - Møder  - Manuel sagsbehandling  - Servicebesøg  - Skadesløs transport  - Telefoninkasso  - Tilvejebringelse af fundament for civilretslige fordringer  - Uerholdelighed  - Udlæg |
| **Format** |  |

## Integer

| Integer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 10 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## JaNej

Dette er en boolean datatype, hvor man kan vælge mellem ja og nej (hhv. true og false).

| JaNej | |
| --- | --- |
| **Data Type** | bit |
| **Data Længde** | 3 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Kode

En vilkårlig kode på 10 tegn.

| Kode | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 10 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## KodeEtCifferStartEt

| KodeEtCifferStartEt | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 1 |
| **Tilladte værdier** | Kode som kan antage talværdierne 1-9. |
| **Format** |  |

## KodeFireCifreStartEt

| KodeFireCifreStartEt | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 4 |
| **Tilladte værdier** | Kode som kan antage talværdierne 0001-9999. |
| **Format** |  |

## KodeToCifreStartEt

| KodeToCifreStartEt | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 2 |
| **Tilladte værdier** | Kode som kan antage talværdierne 01-99. |
| **Format** |  |

## KontoNummer

Angiver kontonummer hos et dansk pengeinstitut.

Normalt maks. 14 cifre (kan ikke anvendes som IBAN).

| KontoNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 15 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## KundeNummer

Et nummer, som for SKAT identificerer en person, virksomhed eller alternativ kontakt (person, virksomhed, myndighed, ukendt)

| KundeNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 11 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## KøbersMomsNummer

| KøbersMomsNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** |  |
| **Data Længde** |  |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Køn

Beskrivelse af køn - enten

1 = mand

2 = kvinde

3 = ukendt

| Køn | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 1 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## LandeNummerKode

Angiver koden fra SKATs grunddata vedrørende Lande

| LandeNummerKode | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 4 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## LandsDel

Beskriver hvilken landsdel en person bor i. Domain oprettet i forbindelse med CPS og udenlandsk pension.

| LandsDel | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 70 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## LigeUlige

Angivelse om tal er lige eller ulige.

| LigeUlige | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 10 |
| **Tilladte værdier** | Lige  Ulige |
| **Format** |  |

## LøbeNummer

Fortløbende nummer på 3 cifre

| LøbeNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | integer |
| **Data Længde** | 3 |
| **Tilladte værdier** | Fortløbende nummer 1-999 |
| **Format** |  |

## Markering

Generel type for markeringer. Kan være:

false

true

| Markering | |
| --- | --- |
| **Data Type** | bit |
| **Data Længde** |  |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Medarbejdernummer

Alle medarbejdere er identificeret ved et medarbejdernummer - unik ident

| Medarbejdernummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 10 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## MeddelelseKode

Kodefelt der bruges til meddelelser. Kan indeholde både tal og bogstaver.

| MeddelelseKode | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 18 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Navn

Generisk navnefelt.

Bruges til personnavne og virksomhedsnavne m.m.

| Navn | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 300 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## NemKontoTekst

Tekster på kontoudtog med længden 35.

| NemKontoTekst | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 35 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## OrganisatoriskEnhedNummer

| OrganisatoriskEnhedNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 11 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Placering

Angivelse af en placering, fx lokalenummer.

| Placering | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character varying |
| **Data Længde** |  |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## PostBoksNummer

Angiver postboksnummer

| PostBoksNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 4 |
| **Tilladte værdier** | 0000 - 9999 |
| **Format** |  |

## PostDistrikt

Angiver postdistriktsnavn for postnummer

| PostDistrikt | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 20 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## PostNummer

Angiver postnummer (4-cifre)

| PostNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 4 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Procent

Procentuel angivelse.

| Procent | |
| --- | --- |
| **Data Type** | decimal |
| **Data Længde** | 6 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## ProcentAndel

Anvendes til fordelingen af procent f.eks. mellem 2 fordringshavere på samme fordring.

| ProcentAndel | |
| --- | --- |
| **Data Type** | integer |
| **Data Længde** | 3 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## ProcesKontoKode

| ProcesKontoKode | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 12 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## ProduktionEnhedNummer

Det nummer som for SKAT identificerer en produktionsenhed.

| ProduktionEnhedNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 10 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Rate

Antalrate er antallet af rater en aftale består af. Fx i forbindelse med en betalingsordning, hvor fordringen afdrages over en given periode.

| Rate | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 100 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## RegelSæt

Et regelsæt der definerer, hvordan et objekt skal behandles.

| RegelSæt | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** |  |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Rentesats85

En rentesats med op til 8 betydende cifre og op til 5 decimaler.

| Rentesats85 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | decimal |
| **Data Længde** |  |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## RentesatsPositiv

| RentesatsPositiv | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 10 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## SENummer

8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT.

| SENummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | integer |
| **Data Længde** | 8 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## SagJournalNummer

Et journalnummer, som forefindes og skabes i et ESDH system. I ESDH bestegnes jorunal nummer som sagsnummer. Journal nummer har formen nn-xxxxxx, hvor nn er de sidste to cifre i et årstal, imens xxxxxxx er et løbenummer, som starter ved 000001

| SagJournalNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 30 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## SagStatus

Status for en sag:

Enum værdier:

01 Oprettet sag

02 Tildelt sag

03 Aktiv sag

04 Lukket sag

| SagStatus | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 40 |
| **Tilladte værdier** | Oprettet sag  Tildelt sag  Aktiv sag  Lukket sag |
| **Format** |  |

## SideDørTekst

Angiver side/dør tilknyttet husnummer/husbogstav

| SideDørTekst | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 4 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## SidsteRettidigeBetalingFrist

Betyder Sidste Rettidig Betalingsdato (SRB), og er den dato, hvor et beløb skal være indbetalt. Det er således fristen for betaling.

| SidsteRettidigeBetalingFrist | |
| --- | --- |
| **Data Type** | date |
| **Data Længde** |  |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Slutdato

Dato for ophør af et givet forhold. Angives som år, måned, dag.

| Slutdato | |
| --- | --- |
| **Data Type** | date |
| **Data Længde** | 10 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Sprog

Liste over sprog

| Sprog | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character varying |
| **Data Længde** |  |
| **Tilladte værdier** | Eksempler:  - Dansk  - Svensk  - Norsk  - English  - German |
| **Format** |  |

## Startdato

Den dato hvor et givet forhold begynder. Angives år, måned, dag.

| Startdato | |
| --- | --- |
| **Data Type** | date |
| **Data Længde** | 10 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## TalHel

Et positivt heltal, der kan repræsenterer værdier i intervallet 0 til 999.999.999.999.999.999

| TalHel | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 18 |
| **Tilladte værdier** | 0 til 999.999.999.999.999.999 |
| **Format** | ###.###.###.###.###.### |

## TalHel22

Et positivt heltal, der kan repræsenterer værdier i intervallet 0 til 9.999.999.999.999.999.999.999

| TalHel22 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 22 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## TalHel3

Positivt heltal, som kan være op til tre cifre langt. Fra 0 til 999

| TalHel3 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | integer |
| **Data Længde** | 3 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Tekst1

| Tekst1 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 1 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Tekst11

Angiver en tekst på max. 11 karakterer.

| Tekst11 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 11 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Tekst13

Tekstfelt på max 13 alfanummeriske tegn (karakterer).

| Tekst13 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 13 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Tekst2

To ascii tegn

| Tekst2 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 2 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Tekst2000

Angiver en tekststreng på op til 2000 karakterer.

| Tekst2000 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 2000 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Tekst240

Tekststreng med max 240 alfanumeriske tegn.

| Tekst240 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 240 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Tekst25

En tekststreng med op til 25 alfanummeriske karakterer.

| Tekst25 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 25 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Tekst255

Angiver en tekst på max. 255 karakterer.

| Tekst255 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 255 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Tekst30

Angiver en tekst på max. 30 karakterer.

| Tekst30 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 30 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Tekst300

En tekststreng på 300 chars.

| Tekst300 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 300 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Tekst32

En tekststreng på max 32 alfanummeriske tegn (karakterer).

| Tekst32 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 32 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Tekst36

En tekststreng på 36 chars.

| Tekst36 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 36 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Tekst4

Tekstfelt der indeholder fire alfanummeriske tegn

| Tekst4 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 4 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Tekst45

Fri tekst på 45 karakterer

| Tekst45 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 45 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Tekst50

En tekststreng på 50 chars.

| Tekst50 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 50 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Tekst70

| Tekst70 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 10 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Tekst8

Tekstfelt der indeholder otte alfanummeriske tegn

| Tekst8 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 8 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Tekst80

Tekst, som kan indeholde op til 80 alfanummeriske tegn (karakterer).

| Tekst80 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 80 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## TekstKort

En mindre tekst - typisk et eller få ord - som unikt giver mulighed for identifikationen af et givet begreb.

I nogle sammenhænge er det også brugt til mindre forklaringer (sætningsniveau)

| TekstKort | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 100 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## TekstLang

Dette er en lang tekst.

| TekstLang | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 500 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Type

Typer er karakteriseret af lister, hvorfra kan vælges vedtagne værdier.

| Type | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 1000 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## UUID

Identifikatorer er ISO/IEC 11578:1996 UUID'er, type 4, random 128-bit, normalt beskrevet ved 32 hex-cifre og fire bindestreger på formen 8-4-4-4-12

| UUID | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 36 |
| **Tilladte værdier** | (0-9a-f){32} |
| **Format** | ########-####-####-####-############ |

## UdbetalingType

Typen af udbetaling, herunder NemKonto udbetaling.

| UdbetalingType | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** |  |
| **Tilladte værdier** | Eksempler:  - Arbejdsløshedsdagpenge  - Biblioteksafgift  - Boligsikring  - Boligstøtte  - Braklægningsstøtte  - Børnebidrag  - Børnefamilieydelse  - Kontanthjælp  - Kreditsaldo fra EKKO  - Løn  - Overskydende skat  - Pension  - Sygedagpenge  .... |
| **Format** |  |

## UdenlandskKundeIdent

Unikt identifikationsnummer for udenlandske kunder.

| UdenlandskKundeIdent | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 70 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## UdenlandskPersonNummer

Nummer der entydigt identificerer de for SKAT relevante udenlandske personer, der ikke er registreret ved et dansk CPR-nummer.

Svarer lige nu til identifikation fundet i Erhvervssystemet.

| UdenlandskPersonNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 20 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## UdenlandskVirksomhedNummer

Nummer der entydigt identificerer de for SKAT relevante udenlandske virksomeder, der ikke er registreret ved et dansk CVR/SE-nummer.

Svarer lige nu til identifikation fundet i Erhvervssystemet.

| UdenlandskVirksomhedNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 12 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## UmyndighedsKode

Kode for umyndiggørelse.

| UmyndighedsKode | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 1 |
| **Tilladte værdier** | U=Umyndiggjort  V=Værges adresse skal benyttes  X=Umyndiggjort og værges adresse skal benyttes |
| **Format** |  |

## Valuta

Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb.

Fx den som en angivelsen er indberettet i, hvis der er tale om en angivelsestype med beløb.

På nuværende tidspunkt kan SKAT kun modtage angivelser i danske kroner.

| Valuta | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 3 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## ValutaKode

| ValutaKode | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 10 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## ValutaKurs

Angiver omregningskurs mellem beskatningsvaluta og omsætningsvaluta (eksempelvis dollars p.t. ca. 800).

Valutakursen indeholder 6 decimaler uden komma.

| ValutaKurs | |
| --- | --- |
| **Data Type** | decimal |
| **Data Længde** | 11 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** | 10000,000000 |

## VejKode

Kode der sammen med kommunenummer entydigt identificerer en vej eller en del af en vej i Danmark.

| VejKode | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 4 |
| **Tilladte værdier** | 0000 - 9999 |
| **Format** |  |

## VirksomhedAdresseLøbeNummer

Angiver fortløbende nummerering ved flere adresser af samme type

| VirksomhedAdresseLøbeNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 5 |
| **Tilladte værdier** | 00000 - 99999 |
| **Format** |  |

## VirksomhedNavn

Navn på virksomhed/organisation.

| VirksomhedNavn | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character varying |
| **Data Længde** | 300 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## XML

Vilkårlig XML-struktur, som overholder W3's standard.

| XML | |
| --- | --- |
| **Data Type** | anyXML |
| **Data Længde** |  |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## ÅbningTid

En åbningstid defineret af Ugedag samt tid fra - tid til.

| ÅbningTid | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character varying |
| **Data Længde** | 30 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Årsag

Fritekstfelt til angivelse af årsag, fx. i forbindelse med administrative tiltag.

| Årsag | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 300 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

**Indeks:**

AdresseAnvendelseKode 88; 90; 168

AdresseLandKode 97; 103; 141; 168

AdresseLinie 90; 168

Areal 133; 168

BankRegistreringNummer 44; 154; 169

Beløb 5; 7; 13; 15; 19; 23; 30; 34; 41; 51; 54; 60; 66; 67; 82; 83; 84; 98; 108; 121; 136; 156; 163; 165; 166; 169

BeløbPositivNegativ15Decimaler2 2; 35; 68; 70; 158; 169

BetalingForm 166; 169

BICNummer 44; 154; 169

CivilstandKode 91; 170

CPRNummer 51; 92; 103; 141; 156; 170

CVRNummer 56; 115; 152; 170

Dato 3; 4; 5; 7; 12; 13; 15; 19; 23; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 35; 36; 37; 41; 44; 51; 54; 55; 56; 59; 60; 61; 62; 66; 67; 70; 71; 72; 80; 83; 84; 85; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 98; 103; 105; 106; 108; 109; 113; 115; 117; 118; 121; 125; 126; 128; 133; 136; 141;145; 148; 150; 152; 154; 155; 156; 158; 159; 160; 163; 165; 166; 170

DatoTid 7; 19; 29; 41; 48; 59; 64; 74; 86; 98; 123; 163; 170

DMIFordringArt 29; 59; 170

DødKode 92; 171

EANNummer 47; 50; 62; 93; 171

EjendomNummer 131; 171

EksternID 18; 171

Etage 88; 171

EtageTekst 88; 172

Fil 127; 172

Finanskontonummer 3; 172

FordringArt 37; 72; 160; 172

FordringKlasse 31; 61; 172

FordringReferenceNummer 77; 172

Frekvens 34; 173

FødeSted 103; 141; 173

GenoplivetKode 92; 173

GiftKode 91; 173

HusBogstav 88; 173

HusNummer 88; 173

IBANNummer 45; 174

ID 2; 4; 15; 21; 33; 47; 64; 108; 125; 136; 155; 174

ID18 29; 30; 59; 60; 174

ID4 14; 38; 69; 79; 162; 174

IdentifikationNummer 7; 67; 90; 174

IndsatsType 40; 121; 175

Integer 6; 175

JaNej 29; 31; 33; 51; 52; 59; 61; 64; 94; 134; 155; 156; 157; 166; 175

Kode 4; 5; 19; 21; 22; 30; 36; 37; 41; 47; 48; 49; 51; 60; 67; 71; 72; 75; 81; 98; 108; 109; 125; 133; 156; 159; 160; 163; 175

KodeEtCifferStartEt 105; 176

KodeFireCifreStartEt 112; 176

KodeToCifreStartEt 4; 118; 176

KontoNummer 45; 47; 176

KundeNummer 11; 46; 63; 76; 95; 110; 122; 161; 176

KøbersMomsNummer 113; 176

Køn 104; 142; 177

LandeNummerKode 97; 113; 177

LandsDel 89; 177

LigeUlige 88; 177

LøbeNummer 30; 60; 177

Markering 19; 37; 41; 66; 72; 92; 98; 103; 108; 141; 160; 163; 177

Medarbejdernummer 4; 178

MeddelelseKode 65; 178

Navn 8; 11; 44; 46; 63; 76; 88; 89; 94; 95; 107; 110; 122; 125; 144; 145; 154; 161; 178

NemKontoTekst 47; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 156; 157; 178

OrganisatoriskEnhedNummer 101; 137; 178

Placering 8; 107; 144; 178

PostBoksNummer 89; 178

PostDistrikt 89; 179

PostNummer 89; 179

Procent 14; 38; 79; 80; 162; 179

ProcentAndel 10; 32; 179

ProcesKontoKode 143; 179

ProduktionEnhedNummer 30; 55; 60; 85; 106; 179

Rate 34; 180

RegelSæt 10; 32; 33; 40; 155; 180

Rentesats85 19; 23; 41; 98; 163; 165; 180

RentesatsPositiv 31; 61; 180

SagJournalNummer 145; 180

SagStatus 145; 181

SENummer 56; 115; 152; 180

SideDørTekst 89; 181

SidsteRettidigeBetalingFrist 27; 28; 34; 181

Slutdato 2; 39; 181

Sprog 134; 181

Startdato 2; 39; 181

TalHel 6; 48; 54; 82; 111; 127; 132; 134; 182

TalHel22 147; 182

TalHel3 5; 182

Tekst1 5; 25; 26; 182

Tekst11 8; 17; 107; 128; 129; 130; 139; 140; 144; 145; 149; 150; 151; 182

Tekst13 145; 182

Tekst2 4; 5; 34; 182

Tekst2000 125; 145; 183

Tekst240 125; 145; 183

Tekst25 4; 13; 18; 75; 127; 183

Tekst255 126; 129; 148; 151; 183

Tekst30 3; 11; 14; 25; 31; 38; 46; 51; 61; 63; 69; 76; 79; 80; 83; 84; 86; 95; 96; 100; 122; 125; 139; 156; 161; 162; 183

Tekst300 13; 53; 55; 67; 85; 106; 166; 183

Tekst32 35; 39; 70; 121; 125; 145; 158; 183

Tekst36 30; 60; 184

Tekst4 4; 184

Tekst45 14; 25; 26; 38; 62; 74; 79; 93; 132; 162; 184

Tekst50 23; 165; 184

Tekst70 51; 156; 184

Tekst8 125; 184

Tekst80 127; 185

TekstKort 15; 25; 30; 60; 62; 64; 65; 78; 83; 88; 93; 97; 105; 108; 109; 111; 118; 121; 125; 134; 136; 166; 185

TekstLang 6; 14; 33; 37; 38; 48; 72; 79; 82; 84; 94; 113; 114; 118; 123; 155; 160; 162; 185

Type 8; 10; 19; 32; 40; 41; 80; 98; 101; 102; 107; 110; 134; 137; 138; 144; 163; 166; 185

UdbetalingType 12; 186

UdenlandskKundeIdent 90; 186

UdenlandskPersonNummer 113; 186

UdenlandskVirksomhedNummer 114; 186

UmyndighedsKode 92; 186

UUID 125; 145; 185

Valuta 30; 60; 86; 186

ValutaKode 51; 52; 156; 157; 187

ValutaKurs 86; 187

VejKode 88; 187

VirksomhedAdresseLøbeNummer 88; 187

VirksomhedNavn 12; 187

XML 12; 64; 187

ÅbningTid 101; 137; 188

Aar 4; 168

Årsag 166; 188