**Servicebeskrivelse**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **OpkrævningFordringListeOpret** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| SAP-DMO | Graensesnit\_1\_8 | 1.0 | 2013-07-17 | 2019-02-28 |
| **Formål:** | | | | |
| Denne service modtager og opretter en liste af opkrævningsfordringer i Skatteforvaltningens opkrævningssystem, DMO, således at det videre forløb med den enkelte fordring kan håndteres ud fra de regler, der er opsat på de enkelte fordringstyper. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Med denne service kan man oprette en eller flere opkrævningsfordringer i Skatteforvaltningens opkrævningssystem DMO, som hver får et OpkrævningFordringID.  En opkrævningsfordring skal blandt andet indeholde:  - Identifikationen af kunden (virksomhed (SE-nummer), borger (CPR-nummer) eller alternativer kontakt (AKR-nummer))  - Fordringens art (fx ordinær angivelse, efterangivelse eller foreløbig fastsættelse)  - Fordringens type (fx Moms, Vægtafgift eller A-skat)  - Perioden fordringen vedrører (til- og fra-dato)  - Forfaldsdato  - Sidste rettidige betalingsdato eller frigivelsesdato  - Oprindelig sidste rettidige betalingsdato  - Oplysning om fordringen er opkrævet (markering)  - Beløb  VIGTIGT: Tilbagekaldelse af en opkrævningsfordring skal ske via OpkrævningFordringListeOpdater. | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Uddybning af specifikke felter og strukturer:  - OpkrævningFordringErOpkrævetMarkering: Markering af hvorvidt en opkrævningsfordring er opkrævet (værdien Ja) eller ej af afsendersystem.  - OpkrævningSpecifikationStruktur: En generisk struktur for den kundevendte specifikation af opkrævningen. Det er den meddelelse, som sendes til AD i en opkrævningfordringskabelon. Den består af en optionel liste af linjer suppleret med et antal generiske felter til øvrige oplysninger (kundenavn osv). Linjerne er specifikationslinjer med tekst og beløb og repræsenterer typisk en delfordring, men kan også repræsentere fx OpkrævningFordringBeløb, OpkrævningFordringTypeNavn eller et generisk tekstfelt. Specifikationslinjerne kan også suppleres med generiske felter (kolonner). De generiske felter på den samlede specifikation er øvrige parametre som fx navnet på modtageren. Hver parameter kan være enten en tekst, en dato eller et beløb.  - ValutaOplysningKode skal altid udfyldes med ISO-standardkoden "dkk"  - OpkrævningHæftelseForm skal altid udfyldes med "Solidarisk" indtil andet besluttes.  For en opkrævningsfordring gælder:  - At opkrævningsfordringen typisk er baseret på en angivelse i SKAT, fx en momsangivelse (angivelsen håndteres i fagsystemet).  - Den samlede angivelse med et sumbeløb (tilsvar) oprettes som en opkrævningsfordring. Sumbeløb svarer til OpkrævningFordringBeløb, dvs det beløb der skal opkræves.  - Derudover oprettes selve grundlaget for angivelsens sumbeløb (dvs. de enkelte poster i angivelsen) til brug for indtægtsføring i DMO (i form af en liste af OpkrævningDelFordringTypeNavn, OpkrævningDelFordringBeløb og evt. OpkrævningDelFordringMængde og OpkrævningDelFordringSats. Efterfølgende overføres disse oplysniger til Skatteforvaltningens regnskabsaflæggende system (§38-regnskabet) og til Statsregnskabet.  - At en opkrævningsfordring også kan være det gebyr, som opkræves ifm udlevering af nummerplade/ønskenummerplade og ejerskifte (Motor).  - Afledte fordringer, fx renter eller rykkergebyrer, får en reference til den oprindelige fordring, de er afledt af.  - For opkrævningsfordringer, hvor DMO ikke har en konto for kunde, vil der oprettes en konto på den pågældende kunde.  En opkrævningsfordring kan indeholde oplysninger, som IKKE er relevante i DMO, men som relevante i de tilfælde, hvor en opkrævningsfordring i DMO skal overdrages til inddrivelse i EFI/DMI. Det gælder blandt andet for: Stiftelsestidspunkt og en liste af hæftelser.  Vedrørende fejl i opkrævningsfordringer:  - Fejlbehæftede opkrævningsfordringer afvises (der oprettes IKKE OpkrævningFordringID)  - Hvis fx 12 ud 500 opkrævningsfordringer er fejlbehæftede, så oprettes de 488, mens de øvrige afvises  Der oprettes ikke Fordringshaver, hvis kunden (forretningspartneren) ikke er kendt i forvejen. Derfor vil services:  - Hvis kunden (fordringshaveren) ikke er kendt udstedes fejlmeddelelse - Fordringshaverne er ikke en kendt kunde.  - Hvis kunden er kendt udføres check for om kunden har en aftalekonto at typen S5 (fordringshavers afregningskonto). Hvis ikke udstedes fejlmeddelelse - Kunden er ikke er kendt som fordringshaver. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| *OpkrævningFordringListeOpret\_I\_I* | | | | |
| \* OpkrævningFordringListe \*  1{  \* OpkrævningFordring \*  [  KundeType  KundeNummer  (  \* OpkrævningIdentifikationValg \*  [  \* EANOplysninger \*  [  EANNummer  EANOrdreNummer  EANKontoNummer  (EANKontakt)  (ProduktionEnhedNummer)  ]  |  ProduktionEnhedNummer  ]  )  OpkrævningFordringGenstandNummer  \* Hovedoplysninger \*  [  OpkrævningFordringArt  (OpkrævningFordringForeløbigFastsættelseAfgiftNote)  OpkrævningFordringTypeID  (OpkrævningFordringTypeNavn)  OpkrævningFordringErOpkrævetMarkering  OpkrævningFordringForfaldDato  (OpkrævningFordringRenteDato)  OpkrævningFordringBeløb  ValutaOplysningKode  (OpkrævningFordringForældelseDato)  (OpkrævningFordringOprindeligSidsteRettidigBetalingDato)  (OpkrævningFordringModtagelseDato)  (OpkrævningFordringStiftelseDato)  (OpkrævningFordringBogføringDato)  (OpkrævningFordringReferenceNummer)  (OpkrævningFordringKommentar)  (OpkrævningFordringPeriodeFraDato)  (OpkrævningFordringPeriodeTilDato)  \* DatoValg \*  [  OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato  |  OpkrævningFordringFrigivelseDato  ]  (OpkrævningFordringRykkerHendstandDato)  ]  \* OpkrævningSpecifikationStruktur \*  [  (  \* OpkrævningSpecifikationStrukturLinjeListe \*  1{  \* OpkrævningSpecifikationLinjeStruktur \*  [  (OpkrævningSpecifikationLinjeNummer)  OpkrævningSpecifikationLinjeTekst  OpkrævningSpecifikationLinjeBeløb  \* OpkrævningSpecifikationLinjeParameterStrukturListe \*  0{  \* OpkrævningSpecifikationLinjeParameterStruktur \*  [  OpkrævningSpecifikationLinjeParameterNavn  \* OpkrævningSpecifikationLinjeParameterValg \*  [  OpkrævningSpecifikationLinjeParameterBeløb  |  OpkrævningSpecifikationLinjeParameterTekst  |  OpkrævningSpecifikationLinjeParameterDato  |  OpkrævningSpecifikationLinjeParameterSats  |  OpkrævningSpecifikationLinjeParameterMængde  ]  ]  }  ]  }  )  \* OpkrævningSpecifikationParameterStrukturListe \*  0{  \* OpkrævningSpecifikationParameterStruktur \*  [  OpkrævningSpecifikationParameterNavn  \* OpkrævningSpecifikationParameterValg \*  [  OpkrævningSpecifikationParameterBeløb  |  OpkrævningSpecifikationParameterTekst  |  OpkrævningSpecifikationParameterDato  |  OpkrævningSpecifikationParameterMængde  |  OpkrævningSpecifikationParameterSats  ]  ]  }  ]  \* OpkrævningFordringDelFordringListe \*  {  \* OpkrævningFordringDelFordring \*  [  OpkrævningDelFordringTypeID  (OpkrævningDelFordringTypeNavn)  OpkrævningDelFordringBeløb  (  \* FordringHaver \*  [  OpkrævningFordringHaverNummerType  OpkrævningFordringHaverNummer  OpkrævningFordringHaverNavn  ]  )  ]  }  \* HæftelseListe \*  0{  \* Hæftelse \*  [  \* Medhæfter \*  [  KundeNummer  KundeType  ]  OpkrævningHæftelseForm  (OpkrævningHæftelseStartDato)  (OpkrævningHæftelseSlutDato)  ]  }  ]  } | | | | |
| *OpkrævningFordringListeOpret\_O\_I* | | | | |
| OpkrævningFordringForsendelseBestillingID | | | | |
| **Output:** | | | | |
| *OpkrævningFordringListeOpret\_I\_O* | | | | |
| OpkrævningFordringForsendelseBestillingID | | | | |
| *OpkrævningFordringListeOpret\_O\_O* | | | | |
| OpkrævningFordringForsendelseBestillingID  \* OpkrævningFordringListe \*  1{  \* OpkrævningFordring \*  [  (OpkrævningFordringReferenceNummer)  OpkrævningFordringID  ]  } | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | |
| *OpkrævningFordringListeOpret\_O\_F* | | | | |
| (KundeType)  (KundeNummer)  (ProduktionEnhedNummer)  (OpkrævningFordringGenstandNummer)  (OpkrævningFordringBeløb)  (OpkrævningFordringHaverNummerType)  (OpkrævningFordringHaverNummer)  (OpkrævningFordringReferenceNummer)  (OpkrævningFordringID)  (ValutaOplysningKode)  (OpkrævningFordringTypeID)  (OpkrævningDelFordringTypeID)  (OpkrævningFordringForældelseDato)  (OpkrævningFordringPeriodeFraDato)  (OpkrævningFordringPeriodeTilDato)  (OpkrævningFordringStiftelseDato)  (OpkrævningFordringModtagelseDato) | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| Fejl:  Nummer - Fejl - Felter  001 - Kundetype er ikke kendt i DMO - KundeType.  003 - Ikke muligt at oprette kunden i DMO - KundeType, KundeNummer.  004 - Produktionsenhed kunne ikke oprettes - ProduktionEnhedNummer.  005 - Forbindelse mellem produktionsenhed og kunde kunne ikke oprettes - ProduktionEnhedNummer, KundeNummer.  006 - Kundens konto kunne ikke oprettes - KundeType, KundeNummer.  007 - Genstandsnummer kunne ikke oprettes - OpkrævningFordringGenstandNummer.  009 - Beløbsfelt skal angives med 11 cifre og 2 decimaler - OpkrævningFordringBeløb.  010 - Summen af OpkrævningDelFordringBeløb overstiger 11 og 2 decimaler.  011 - Fordringshaver er ikke kendt som kunde - OpkrævningFordringHaverNummerType, OpkrævningFordringHaverNummer.  012 - Fordringshaver er ikke kendt som fordringshaver - OpkrævningFordringHaverNummerType, OpkrævningFordringHaverNummer.  013 - Hæftelsespartner "hæftelsespartner-type"  "hæftelsespartner-id" for kunde kunne ikke oprettes - KundeType, KundeNummer.  014 - Konto for hæftelsespartner kunne ikke oprettes - KundeType, KundeNummer.  015 - OpkrævningFordringHaverNummerType er ikke kendt i DMO - OpkrævningFordringHaverNummerType.  020 - Fordring kunne ikke behandles tjek intern DMO fejllog - KundeType, KundeNummer, OpkrævningFordringReferenceNummer, OpkrævningFordringID.  029 - Valutakode må ikke angives til andet end DKK - ValutaOplysningKode.  031 - Kombination af FordringtypeID og OpkrævningDelFordringTypeID er ikke kendt - OpkrævningFordringTypeID, OpkrævningDelFordringTypeID.  033 - OpkrævningForældelseDato må ikke være mindre end OpkrævningFordringModtagelseDato eller OpkrævningFordringStiftelseDato - OpkrævningForældelseDato, OpkrævningFordringModtagelseDato, OpkrævningFordringStiftelseDato, OpkrævningFordringID.  034 - OpkrævningFordringPeriodeFra skal være mindre end OpkrævningFordringPeriodeTil - OpkrævningFordringPeriodeFra, OpkrævningFordringPeriodeTil, OpkrævningFordringReferenceNummer, OpkrævningFordringID.  037 - OpkrævningFordringStiftelseDato må ikke være større end dagsdato - OpkrævningFordringStiftelseDato, OpkrævningFordringReferenceNummer, OpkrævningFordringID.  038 - OpkrævningFordringModtagelseDato må ikke være større end dagsdato - OpkrævningFordringModtagelseDato, OpkrævningFordringReferenceNummer, OpkrævningFordringID.  053 - OpkrævningFordringTypeID er ikke kendt i DMO - OpkrævningFordringTypeID  071 - SRB dato må ikke ligge før Forfaldsdato - ?  072 - Forfaldsdato må ikke ligge efter SRB Dato - ?  990 - Transaction is already registered.  991 - Service processing is denied in system and client  992 - Transaction XX is already processed.  -1 - Ukendt system fejl. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  -2 - Database fejl. Kontakt venligst SKAT for hjælp og nærmere information.  -3 - Service ikke tilgængelig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  -4 - Kompensering ikke mulig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information. | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | |
|  | | | | |
| **Noter** | | | | |
| Dette er en asynkron service.  ProduktionEnhedNummer kombineret med CVR identificerer navn og adresse i AD.  Der har været ønske om at tilføje BetalingServiceID som overfor PBS identificerer en serie af indbetalinger.  Fremtidig funtionalitet:  I første omgang skal OpkrævningFordringListeOpret håndtere SKATs egne oprævningsfordringer, dvs hvor SKAT er fordringshaver. På sigt forventes det, at OpkrævningFordringListeOpret skal håndtere opkrævningsfordringer fra andre fordringshavere end SKAT. | | | | |
| **Tekniske krav** | | | | |
| Ved oprettelse genererer DMO OpkrævningFordringForsendelseBestillingID som udgør en global unik identifikation af servicekaldet, og som returneres til serviceskalder.  Fejlhåndtering:  I det tilfælde at retursvaret (I\_O) med OpkrævningFordringForsendelseBestillingID ikke når frem, skal systemet der kaldte med fordringer til oprettelse (I\_I kaldet) kalde igen men det samme TransaktionsID som det første kald (Oprindelige I\_I).  Det er nu muligt at der modtages en af to svar:  1) I det tilfælde hvor det oprindelig I\_I kald aldrig blev modtaget svares der med normal (I\_O) indhold inkl. OpkrævningFordringForsendelseBestillingID.  2) I det tilfælde hvor det oprindelig I\_I kald blev behandlet men svaret blev tabt efter afsendelse af (I\_O) vil der blive modtaget en fejlmeddelelse hvor OpkrævningFordringForsendelseBestillingID igen vil fremgå. | | | | |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterStruktur |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterNavn  \* OpkrævningSpecifikationLinjeParameterValg \*  [  OpkrævningSpecifikationLinjeParameterBeløb  |  OpkrævningSpecifikationLinjeParameterTekst  |  OpkrævningSpecifikationLinjeParameterDato  |  OpkrævningSpecifikationLinjeParameterSats  |  OpkrævningSpecifikationLinjeParameterMængde  ] |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningSpecifikationLinjeStruktur |
| (OpkrævningSpecifikationLinjeNummer)  OpkrævningSpecifikationLinjeTekst  OpkrævningSpecifikationLinjeBeløb  \* OpkrævningSpecifikationLinjeParameterStrukturListe \*  0{  OpkrævningSpecifikationLinjeParameterStruktur  } |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningSpecifikationParameterStruktur |
| OpkrævningSpecifikationParameterNavn  \* OpkrævningSpecifikationParameterValg \*  [  OpkrævningSpecifikationParameterBeløb  |  OpkrævningSpecifikationParameterTekst  |  OpkrævningSpecifikationParameterDato  |  OpkrævningSpecifikationParameterMængde  |  OpkrævningSpecifikationParameterSats  ] |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningSpecifikationStruktur |
| (  \* OpkrævningSpecifikationStrukturLinjeListe \*  1{  OpkrævningSpecifikationLinjeStruktur  }  )  \* OpkrævningSpecifikationParameterStrukturListe \*  0{  OpkrævningSpecifikationParameterStruktur  } |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| EANKontakt | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Den offentlige myndigheds kontaktperson. |
| EANKontoNummer | base: string  maxLength: 45 | Her kan den offentlige myndighed oplyse til interne kontostreng. |
| EANNummer | base: string  maxLength: 13 | 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.  Grundlæggende værdisæt:  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 |
| EANOrdreNummer | base: string  maxLength: 45 | Den offentlige myndighed skal ved regsitrering eller ejer/brugerskifte af et køretøj, hvor der opkræves periodiske afgifter, oplyse ordrenummer. |
| KundeNummer | base: string  maxLength: 11  pattern: [0-9]{8,11} | 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. |
| KundeType | base: string  maxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.  Værdisæt:  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  UViR-Virksomhed |
| OpkrævningDelFordringBeløb | base: decimal  fractionDigits: 2  maxInclusive: 999999999999999  minInclusive: -999999999999999 | Beløb tilknyttet undertypen til en opkrævningsfordringtype. |
| OpkrævningDelFordringTypeID | base: integer  totalDigits: 4 | Unik identifikation af en opkrævningsdelfordringstype.  Værdisæt:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Deltransaktion" |
| OpkrævningDelFordringTypeNavn | base: string  maxLength: 30 | Navn på typen til en opkrævningsdelfordringen.  Værdisæt:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Fordringspecifikation underprofitcenter" |
| OpkrævningFordringArt | base: string  maxLength: 2 | En fordrings overordnede art/kategori:  - Ordinær opkrævningsfordring  - Efterangivet opkrævningsfordring (Efterangivelse)  - Foreløbig Fastsættelse (FF)  Grundlæggende værdisæt:  OR=Ordinær  FF=Foreløbig fastsættelse  EA=Efterangivelse |
| OpkrævningFordringBeløb | base: decimal  fractionDigits: 2  maxInclusive: 999999999999999  minInclusive: -999999999999999 | 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. |
| OpkrævningFordringBogføringDato | base: date | Dato til identifikation af opkrævningsfordringens regnskabsperiode. |
| OpkrævningFordringErOpkrævetMarkering | base: boolean | 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. |
| OpkrævningFordringForeløbigFastsættelseAfgiftNote | base: string  maxLength: 40 | Beskrivelse af hvilken afgitstype og periode en foreløbig fastsættelses afgift vedrører |
| OpkrævningFordringForfaldDato | base: date | 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. |
| OpkrævningFordringForsendelseBestillingID | base: string  maxLength: 45 | ID på bestilling af opkrævningsfordringer. DMO genererer dette ID. |
| OpkrævningFordringForældelseDato | base: date | 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". |
| OpkrævningFordringFrigivelseDato | base: date | 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. |
| OpkrævningFordringGenstandNummer | base: string  maxLength: 25 | Identifikation af genstand for opkrævning fx køretøj. Er unik for den enkelte kunde. |
| OpkrævningFordringHaverNavn | base: string  maxLength: 30 | Navnet på en fordringshaver i SKATs fælles opkrævningssystem, DMO. |
| OpkrævningFordringHaverNummer | base: string  maxLength: 11  pattern: [0-9]{8,11} | Identifikationen på en fordringshaver i SKATs fælles opkrævningssystem, DMO. |
| OpkrævningFordringHaverNummerType | base: string  maxLength: 30 | Identificere typen af FordringHaver, dvs. hvad FordringHaverNummer dækker over.  Værdisæt:  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 |
| OpkrævningFordringID | base: string  maxLength: 32 | 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. |
| OpkrævningFordringKommentar | base: string  maxLength: 500 | Kan anvendes supplerende fri oplysning vedrørende den konkrete fordring. |
| OpkrævningFordringModtagelseDato | base: date | Modtagelsesdato er datoen for, hvornår en fordring er modtaget hos Fordringshaver. |
| OpkrævningFordringOprindeligSidsteRettidigBetalingDato | base: date | Den oprindelige sidste rettidige betalingsdato er den dato som ville have været sidste rettidige indbetalingsdato, hvis der var sket rettidig indmelding af moms.  Når der er forsinket indberetning (og dermed foreløbig fastsættelse - FF) eller efterangivelse (EA) pga regulering, fastsættes sidste rettidige betalingsdato ud fra indberetningstidspunktet, men hvis fordringen senere går til inddrivelse, skal udgangspunktet for beregning af forældelsesdato være den oprindelige sidste rettidige betalingsdato. |
| OpkrævningFordringPeriodeFraDato | base: date | 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. |
| OpkrævningFordringPeriodeTilDato | base: date | 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. |
| OpkrævningFordringReferenceNummer | base: string  maxLength: 18 | Lokalt referencenummer på opkrævningsfordringen i afsenderens, typisk fordringshaverens, fagsystem. Nummer er unikt for en given afsender. |
| OpkrævningFordringRenteDato | base: date | 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. |
| OpkrævningFordringRykkerHendstandDato | base: date | Dato for, hvis kunden skal have henstand i forbindelse med udsendelse af en rykker. Bruges til bruges til renteberegning ved korrektion. |
| OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato | base: date | 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. |
| OpkrævningFordringStiftelseDato | base: date | 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. |
| OpkrævningFordringTypeID | base: integer  totalDigits: 4 | 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  Værdisæt:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Hovedtransaktion" |
| OpkrævningFordringTypeNavn | base: string  maxLength: 30 | Navn på opkrævningsfordringstypen.  Værdisæt:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Fordringstype/Profitcenter" |
| OpkrævningHæftelseForm | base: string  maxLength: 30 | 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. |
| OpkrævningHæftelseSlutDato | base: date | Den dato hæftelse for en fordring ophører. |
| OpkrævningHæftelseStartDato | base: date | Den dato hæftelse for en fordring gælder fra. |
| OpkrævningSpecifikationLinjeBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indhold i et beløbsfelt i en opkrævningspecifikationskabelon. |
| OpkrævningSpecifikationLinjeNummer | base: integer  totalDigits: 18  maxInclusive: 999999999999999999  minInclusive: 0  pattern: ([0-9])\* | Brugervendt optionelt ID eller linjenummer. Bruges som hjælp til at identificere en linje.  Grundlæggende værdisæt:  0 til 999.999.999.999.999.999 |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløbparameter på en specifikationslinje |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterDato | base: date | Datoparameter på en specifikationslinje |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterMængde | base: string  maxLength: 30 | Indhold i en specifikationslinje i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en mængdeangivelse (kontekstafhængig). |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterNavn | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Navn på en parameter på en specifikationslinje |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterSats | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indhold i en specifikationslinje i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en sats (konteksafhængig) |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterTekst | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Tekstparameter på en specifikationslinje |
| OpkrævningSpecifikationLinjeTekst | base: string  maxLength: 500 | Kort forklarende tekst på en specifikationslinje. |
| OpkrævningSpecifikationParameterBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indhold i et parameterfelt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som er et beløb |
| OpkrævningSpecifikationParameterDato | base: date | Indhold i et felt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en dato |
| OpkrævningSpecifikationParameterMængde | base: string  maxLength: 30 | Indhold i et felt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en mængdeangivelse (kontekstafhængig). |
| OpkrævningSpecifikationParameterNavn | base: string  maxLength: 100 | Navn på et parameterfelt i en opkrævningmeddelelseskabelon. |
| OpkrævningSpecifikationParameterSats | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indhold i et felt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en sats (konteksafhængig) |
| OpkrævningSpecifikationParameterTekst | base: string  maxLength: 500 | Indhold i et felt i en opkrævningmeddelseskabelon, som indeholder fritekst |
| ProduktionEnhedNummer | base: integer  totalDigits: 10 | Det nummer som for SKAT identificerer en produktionsenhed. |
| ValutaOplysningKode | base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | ISO-kode for den pågældende valuta fx DKK |