**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **OpkrævningFordringOpret** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMO | Graensesnit\_1\_8 | 1.0 | 31-5-2010 | w16578 | 6-9-2011 |
| **Formål:** | | | | | |
| At modtage og oprette en enkelt opkrævningsfordring i SKATs opkrævningssystem, DMO. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Med denne service kan man oprette en opkrævningsfordring i SKATs opkrævningssystem DMO, som 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  - Oplysning om fordringen er opkrævet (markering)  - Beløb  VIGTIGT: Tilbagekaldelse af en opkrævningsfordring skal ske via OpkrævningFordringOpdater. | | | | | |
| **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 simple specifikationslinjer med tekst og beløb og repræsenterer typisk en delfordring, men kan også repræsentere fx OpkrævningFordringBeløb, OpkrævningFordringTypeNavn eller et generisk tekstfelt. De generiske felter 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 SKATs 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:** | | | | | |
| *OpkrævningFordringOpret\_I* | | | | | |
| \* OpkrævningFordring \*  [  KundeType  KundeNummer  (  \* OpkrævningIdentifikationValg \*  [  \* EANOplysninger \*  [  EANNummer  EANOrdreNummer  EANKontoNummer  (EANKontakt)  (ProduktionEnhedNummer)  ]  |  ProduktionEnhedNummer  ]  )  OpkrævningFordringGenstandNummer  \* Hovedoplysninger \*  [  OpkrævningFordringArt  OpkrævningFordringTypeID  (OpkrævningFordringTypeNavn)  OpkrævningFordringErOpkrævetMarkering  OpkrævningFordringForfaldDato  (OpkrævningFordringRenteDato)  OpkrævningFordringBeløb  ValutaOplysningKode  (OpkrævningFordringForældelseDato)  (OpkrævningFordringModtagelseDato)  (OpkrævningFordringStiftelseDato)  (OpkrævningFordringBogføringDato)  (OpkrævningFordringReferenceNummer)  (OpkrævningFordringKommentar)  (OpkrævningFordringPeriodeFraDato)  (OpkrævningFordringPeriodeTilDato)  \* DatoValg \*  [  OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato  |  OpkrævningFordringFrigivelseDato  ]  (OpkrævningFordringRykkerHendstandDato)  ]  OpkrævningSpecifikationStruktur  \* OpkrævningFordringDelFordringListe \*  {  \* OpkrævningFordringDelFordring \*  [  OpkrævningDelFordringTypeID  (OpkrævningDelFordringTypeNavn)  OpkrævningDelFordringBeløb  (  \* FordringHaver \*  [  OpkrævningFordringHaverNummerType  OpkrævningFordringHaverNummer  OpkrævningFordringHaverNavn  ]  )  ]  }  \* HæftelseListe \*  0{  \* Hæftelse \*  [  \* Medhæfter \*  [  KundeNummer  KundeType  ]  OpkrævningHæftelseForm  (OpkrævningHæftelseStartDato)  (OpkrævningHæftelseSlutDato)  ]  }  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *OpkrævningFordringOpret\_O* | | | | | |
| (OpkrævningFordringReferenceNummer)  OpkrævningFordringID | | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | | |
| *OpkrævningFordringOpret\_FejlId* | | | | | |
| \* FejlIdentifikation \*  [  (KundeType)  (OpkrævningFordringBeløb)  (OpkrævningFordringHaverNummerType)  (OpkrævningFordringHaverNummer)  (ValutaOplysningKode)  (KundeNummer)  (OpkrævningFordringReferenceNummer)  (OpkrævningFordringID)  (OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato)  (OpkrævningFordringFrigivelseDato)  (ProduktionEnhedNummer)  (OpkrævningFordringTypeID)  (OpkrævningDelFordringTypeID)  (OpkrævningFordringForældelseDato)  (OpkrævningFordringPeriodeFraDato)  (OpkrævningFordringPeriodeTilDato)  (OpkrævningFordringStiftelseDato)  (OpkrævningFordringModtagelseDato)  (OpkrævningFordringBogføringDato)  ] | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| **Generel beskrivelse** | | | | | |
| Fejl:  Nummer - Fejl - Felter  001 - Kundetype er ikke kendt i DMO - KundeType.  009 - Beløbsfelt skal angives med 11 cifre og 2 decimaler - OpkrævningFordringBeløb.  011 - Fordringshaver er ikke kendt som kunde - OpkrævningFordringHaverNummerType, OpkrævningFordringHaverNummer.  012 - Fordringshaver er ikke kendt som fordringshaver - OpkrævningFordringHaverNummerType, OpkrævningFordringHaverNummer.  015 - OpkrævningFordringHaverNummerType er ikke kendt i DMO - OpkrævningFordringHaverNummerType.  016 - Kunde findes ikke i DMO - KundeType, KundeNummer.  017 - Konto til kunde findes ikke i DMO - KundeType, KundeNummer.  019 - Hæftelsespartner kunde findes ikke i DMO - KundeType, KundeNummer.  020 - Fordring kunne ikke behandles - KundeType, KundeNummer, OpkrævningFordringReferenceNummer, OpkrævningFordringID.  021 - Der kan ikke modtages både en OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato eller en OpkrævningFordringFrigivelseDato - OpkrævningFordringSidsteRet-tidigBetalingDato, OpkrævningFordringFrigivelseDato.  022 - Valg i EANOplysninger og ProduktionEnhedNummer er udfyldt forkert - ProduktionEnhedNummer.  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.  035 - OpkrævningFordringPeriodeTil skal være større end OpkrævningFordringPeriodeFra - 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.  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. | | | | | |
| **Bemærkninger vedr. teknologi** | | | | | |
| Giver mulighed for synkront i forbindelse med gennemførelse af use case at oprette en fordring. | | | | | |

**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/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| EANKontakt | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Den offentlige myndigheds kontaktperson. |
| EANKontoNummer | Domain:  Tekst45  base: string  maxLength: 45 | Her kan den offentlige myndighed oplyse til interne kontostreng. |
| EANNummer | Domain:  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 værdiset:  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 | Domain:  Tekst45  base: string  maxLength: 45 | Den offentlige myndighed skal ved regsitrering eller ejer/brugerskifte af et køretøj, hvor der opkræves periodiske afgifter, oplyse ordrenummer. |
| KundeNummer | Domain:  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 | Domain:  Tekst30  base: string  maxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.  Værdiset:  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 |
| OpkrævningDelFordringBeløb | Domain:  BeløbPositivNegativ15Decimaler2  base: decimal  maxInclusive: 999999999999999  minInclusive: -999999999999999  fractionDigits: 2 | Beløb tilknyttet undertypen til en opkrævningsfordringtype. |
| OpkrævningDelFordringTypeID | Domain:  ID4  base: integer  totalDigits: 4 | Unik identifikation af en opkrævningsdelfordringstype.  Værdiset:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Deltransaktion" |
| OpkrævningDelFordringTypeNavn | Domain:  Tekst30  base: string  maxLength: 30 | Navn på typen til en opkrævningsdelfordringen.  Værdiset:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Fordringspecifikation underprofitcenter" |
| OpkrævningFordringArt | Domain:  FordringArt  base: string  maxLength: 2 | En fordrings overordnede art/kategori:  - Ordinær opkrævningsfordring  - Efterangivet opkrævningsfordring (Efterangivelse)  - Foreløbig Fastsættelse (FF)  Grundlæggende værdiset:  OR=Ordinær  FF=Foreløbig fastsættelse  EA=Efterangivelse |
| OpkrævningFordringBeløb | Domain:  BeløbPositivNegativ15Decimaler2  base: decimal  maxInclusive: 999999999999999  minInclusive: -999999999999999  fractionDigits: 2 | 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 | Domain:  Dato  base: date | Dato til identifikation af opkrævningsfordringens regnskabsperiode. |
| OpkrævningFordringErOpkrævetMarkering | Domain:  Markering  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. |
| OpkrævningFordringForfaldDato | Domain:  Dato  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. |
| OpkrævningFordringForældelseDato | Domain:  Dato  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 | Domain:  Dato  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 | Domain:  Tekst25  base: string  maxLength: 25 | Identifikation af genstand for opkrævning fx køretøj. Er unik for den enkelte kunde. |
| OpkrævningFordringHaverNavn | Domain:  Tekst30  base: string  maxLength: 30 | Navnet på en fordringshaver i SKATs fælles opkrævningssystem, DMO. |
| OpkrævningFordringHaverNummer | Domain:  KundeNummer  base: string  maxLength: 11  pattern: [0-9]{8,11} | Identifikationen på en fordringshaver i SKATs fælles opkrævningssystem, DMO. |
| OpkrævningFordringHaverNummerType | Domain:  Tekst30  base: string  maxLength: 30 | Identificere typen af FordringHaver, dvs. hvad FordringHaverNummer dækker over.  Værdiset:  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 | Domain:  Tekst32  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 | Domain:  TekstLang  base: string  maxLength: 500 | Kan anvendes supplerende fri oplysning vedrørende den konkrete fordring. |
| OpkrævningFordringModtagelseDato | Domain:  Dato  base: date | Modtagelsesdato er datoen for, hvornår en fordring er modtaget hos Fordringshaver. |
| OpkrævningFordringPeriodeFraDato | Domain:  Dato  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 | Domain:  Dato  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 | Domain:  FordringReferenceNummer  base: string  maxLength: 18 | Lokalt referencenummer på opkrævningsfordringen i afsenderens, typisk fordringshaverens, fagsystem. Nummer er unikt for en given afsender. |
| OpkrævningFordringRenteDato | Domain:  Dato  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 | Domain:  Dato  base: date | Dato for, hvis kunden skal have henstand i forbindelse med udsendelse af en rykker. Bruges til bruges til renteberegning ved korrektion. |
| OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato | Domain:  Dato  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 | Domain:  Dato  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 | Domain:  ID4  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  Værdiset:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Hovedtransaktion" |
| OpkrævningFordringTypeNavn | Domain:  Tekst30  base: string  maxLength: 30 | Navn på opkrævningsfordringstypen.  Værdiset:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Fordringstype/Profitcenter" |
| OpkrævningHæftelseForm | Domain:  Tekst30  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 | Domain:  Dato  base: date | Den dato hæftelse for en fordring ophører. |
| OpkrævningHæftelseStartDato | Domain:  Dato  base: date | Den dato hæftelse for en fordring gælder fra. |
| OpkrævningSpecifikationLinjeBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indhold i et beløbsfelt i en opkrævningspecifikationskabelon. |
| OpkrævningSpecifikationLinjeNummer | Domain:  TalHel  base: integer  pattern: ([0-9])\*  maxInclusive: 999999999999999999  minInclusive: 0  totalDigits: 18 | Brugervendt optionelt ID eller linjenummer. Bruges som hjælp til at identificere en linje.  Grundlæggende værdiset:  0 til 999.999.999.999.999.999 |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløbparameter på en specifikationslinje |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterDato | Domain:  Dato  base: date | Datoparameter på en specifikationslinje |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterMængde | Domain:  Tekst30  base: string  maxLength: 30 | Indhold i en specifikationslinje i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en mængdeangivelse (kontekstafhængig). |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterNavn | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Navn på en parameter på en specifikationslinje |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterSats | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indhold i en specifikationslinje i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en sats (konteksafhængig) |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterTekst | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Tekstparameter på en specifikationslinje |
| OpkrævningSpecifikationLinjeTekst | Domain:  TekstLang  base: string  maxLength: 500 | Kort forklarende tekst på en specifikationslinje. |
| OpkrævningSpecifikationParameterBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indhold i et parameterfelt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som er et beløb |
| OpkrævningSpecifikationParameterDato | Domain:  Dato  base: date | Indhold i et felt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en dato |
| OpkrævningSpecifikationParameterMængde | Domain:  Tekst30  base: string  maxLength: 30 | Indhold i et felt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en mængdeangivelse (kontekstafhængig). |
| OpkrævningSpecifikationParameterNavn | Domain:  Tekst100  base: string  maxLength: 100 | Navn på et parameterfelt i en opkrævningmeddelelseskabelon. |
| OpkrævningSpecifikationParameterSats | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indhold i et felt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en sats (konteksafhængig) |
| OpkrævningSpecifikationParameterTekst | Domain:  TekstLang  base: string  maxLength: 500 | Indhold i et felt i en opkrævningmeddelseskabelon, som indeholder fritekst |
| ProduktionEnhedNummer | Domain:  ProduktionEnhedNummer  base: integer  totalDigits: 10 | Det nummer som for SKAT identificerer en produktionsenhed. |
| ValutaOplysningKode | Domain:  Valuta  base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | ISO-kode for den pågældende valuta fx DKK |