**Begrebsmodel for DMO og DMS**

Indhold

[1 DMO Finansmodul (regnskab) 8](#_Toc265233835)

[1.1 DelRegnskab 9](#_Toc265233836)

[1.2 FinansKonto 10](#_Toc265233837)

[1.3 FinansKontoPostering 11](#_Toc265233838)

[1.4 Ressource 12](#_Toc265233839)

[2 DMO Indbetaling 13](#_Toc265233840)

[2.1 DækningRækkefølge 14](#_Toc265233841)

[2.2 ForældelseFristType 15](#_Toc265233842)

[2.3 Kunde 16](#_Toc265233843)

[2.4 OCR 17](#_Toc265233844)

[2.5 OpkrævningFordring 18](#_Toc265233845)

[2.6 OpkrævningFordringDækning 22](#_Toc265233846)

[2.7 OpkrævningFordringType 23](#_Toc265233847)

[2.8 OpkrævningIndbetaling 24](#_Toc265233848)

[2.9 OpkrævningKontantIndbetaling 26](#_Toc265233849)

[2.10 OpkrævningKonto 27](#_Toc265233850)

[2.11 OpkrævningKontoIndbetaling 29](#_Toc265233851)

[2.12 OpkrævningModregningIndbetaling 30](#_Toc265233852)

[2.13 OpkrævningRentegodtgørelse 31](#_Toc265233853)

[2.14 Saldo 32](#_Toc265233854)

[2.15 ValutaOplysning 33](#_Toc265233855)

[3 DMO Indsats 34](#_Toc265233856)

[3.1 AdministrativtTiltag 35](#_Toc265233857)

[3.2 Afskrivning 37](#_Toc265233858)

[3.3 BetalingOpkrævning 38](#_Toc265233859)

[3.4 BetalingOrdning 39](#_Toc265233860)

[3.5 BetalingRykker 41](#_Toc265233861)

[3.6 DækningRækkefølge 42](#_Toc265233862)

[3.7 ForældelseFristType 43](#_Toc265233863)

[3.8 Godkendelse 44](#_Toc265233864)

[3.9 OpkrævningFordring 45](#_Toc265233865)

[3.10 OpkrævningFordringType 48](#_Toc265233866)

[3.11 OpkrævningIndsats 49](#_Toc265233867)

[3.12 OpkrævningIndsatsType 50](#_Toc265233868)

[3.13 OpkrævningKonto 51](#_Toc265233869)

[3.14 Saldo 53](#_Toc265233870)

[4 DMO NemKonto 54](#_Toc265233871)

[4.1 Bank 55](#_Toc265233872)

[4.2 BankKontoOplysning 56](#_Toc265233873)

[4.3 Kunde 57](#_Toc265233874)

[4.4 NemKontoAftale 58](#_Toc265233875)

[4.5 NemKontoUdbetaling 59](#_Toc265233876)

[4.6 NemKontoUdbetalingListe 61](#_Toc265233877)

[4.7 OCR 62](#_Toc265233878)

[4.8 ProduktionEnhed 63](#_Toc265233879)

[5 DMO Opkrævningsfordring 64](#_Toc265233880)

[5.1 Kunde 65](#_Toc265233881)

[5.2 Meddelelse 66](#_Toc265233882)

[5.3 MeddelelseType 67](#_Toc265233883)

[5.4 OpkrævningDelFordring 69](#_Toc265233884)

[5.5 OpkrævningDelFordringType 70](#_Toc265233885)

[5.6 OpkrævningFordring 71](#_Toc265233886)

[5.7 OpkrævningFordringHaver 75](#_Toc265233887)

[5.8 OpkrævningFordringReference 76](#_Toc265233888)

[5.9 OpkrævningFordringRelation 77](#_Toc265233889)

[5.10 OpkrævningFordringType 78](#_Toc265233890)

[5.11 OpkrævningHæftelse 79](#_Toc265233891)

[5.12 OpkrævningSpecifikationLinje 80](#_Toc265233892)

[5.13 OpkrævningSpecifikationLinjeParameter 81](#_Toc265233893)

[5.14 OpkrævningSpecifikationParameter 82](#_Toc265233894)

[6 DMO Opkrævningskonto/Kunde 83](#_Toc265233895)

[6.1 Adresse 84](#_Toc265233896)

[6.2 AlternativAdresse 86](#_Toc265233897)

[6.3 BankKontoOplysning 87](#_Toc265233898)

[6.4 BankKontoUdbetaling 88](#_Toc265233899)

[6.5 Civilstand 89](#_Toc265233900)

[6.6 EAN 91](#_Toc265233901)

[6.7 KontaktOplysning 92](#_Toc265233902)

[6.8 Kunde 93](#_Toc265233903)

[6.9 KundeRelation 95](#_Toc265233904)

[6.10 Land 96](#_Toc265233905)

[6.11 OCR 97](#_Toc265233906)

[6.12 OpkrævningKonto 98](#_Toc265233907)

[6.13 OpkrævningKontoPostering 100](#_Toc265233908)

[6.14 OrganisatoriskEnhed 101](#_Toc265233909)

[6.15 OrganisatoriskEnhedType 102](#_Toc265233910)

[6.16 Person 103](#_Toc265233911)

[6.17 ProduktionEnhed 105](#_Toc265233912)

[6.18 Ressource 106](#_Toc265233913)

[6.19 Saldo 107](#_Toc265233914)

[6.20 SikkerhedStillelse 108](#_Toc265233915)

[6.21 SikkerhedStillelseType 109](#_Toc265233916)

[6.22 SikkerhedStiller 110](#_Toc265233917)

[6.23 Skattecenter 111](#_Toc265233918)

[6.24 UdenlandskPerson 113](#_Toc265233919)

[6.25 UdenlandskVirksomhed 114](#_Toc265233920)

[6.26 Virksomhed 115](#_Toc265233921)

[6.27 VirksomhedStatusForhold 117](#_Toc265233922)

[6.28 VirksomhedStatusType 118](#_Toc265233923)

[7 DMO Sag 120](#_Toc265233924)

[7.1 Dokument 121](#_Toc265233925)

[7.2 DokumentErindring 122](#_Toc265233926)

[7.3 DokumentFil 123](#_Toc265233927)

[7.4 DokumentFriDato 124](#_Toc265233928)

[7.5 DokumentFriOplysning 125](#_Toc265233929)

[7.6 DokumentRolle 126](#_Toc265233930)

[7.7 Ejendom 127](#_Toc265233931)

[7.8 Ejerlav 128](#_Toc265233932)

[7.9 Indbetaling 129](#_Toc265233933)

[7.10 Matrikel 130](#_Toc265233934)

[7.11 Medarbejder 131](#_Toc265233935)

[7.12 OrganisatoriskEnhed 133](#_Toc265233936)

[7.13 OrganisatoriskEnhedType 134](#_Toc265233937)

[7.14 Part 135](#_Toc265233938)

[7.15 PartRolle 136](#_Toc265233939)

[7.16 Person 137](#_Toc265233940)

[7.17 ProcesKonto 139](#_Toc265233941)

[7.18 Ressource 140](#_Toc265233942)

[7.19 Sag 141](#_Toc265233943)

[7.20 SagAkt 143](#_Toc265233944)

[7.21 SagErindring 144](#_Toc265233945)

[7.22 SagForhold 145](#_Toc265233946)

[7.23 SagFriDato 146](#_Toc265233947)

[7.24 SagFriOplysning 147](#_Toc265233948)

[7.25 Virksomhed 148](#_Toc265233949)

[8 DMO Udbetaling 150](#_Toc265233950)

[8.1 Bank 151](#_Toc265233951)

[8.2 BankKontoUdbetaling 152](#_Toc265233952)

[8.3 Godkendelse 154](#_Toc265233953)

[8.4 NemKontoUdbetaling 155](#_Toc265233954)

[8.5 Note 157](#_Toc265233955)

[8.6 OpkrævningFordring 158](#_Toc265233956)

[8.7 OpkrævningFordringHaver 162](#_Toc265233957)

[8.8 OpkrævningFordringType 163](#_Toc265233958)

[8.9 OpkrævningKonto 164](#_Toc265233959)

[8.10 OpkrævningRentegodtgørelse 166](#_Toc265233960)

[8.11 OpkrævningUdbetaling 167](#_Toc265233961)

[8.12 Saldo 169](#_Toc265233962)

[8.13 ValutaOplysning 170](#_Toc265233963)

[9 Domæner 172](#_Toc265233964)

[9.1 AdresseAnvendelseKode 172](#_Toc265233965)

[9.2 AdresseLandKode 172](#_Toc265233966)

[9.3 AdresseLinie 172](#_Toc265233967)

[9.4 AntalÅr 172](#_Toc265233968)

[9.5 Areal 172](#_Toc265233969)

[9.6 BICNummer 173](#_Toc265233970)

[9.7 BankRegistreringNummer 173](#_Toc265233971)

[9.8 Beløb 173](#_Toc265233972)

[9.9 BeløbPositivNegativ15Decimaler2 173](#_Toc265233973)

[9.10 BetalingForm 173](#_Toc265233974)

[9.11 Betalingsidentifikation 173](#_Toc265233975)

[9.12 CPRNummer 174](#_Toc265233976)

[9.13 CVRNummer 174](#_Toc265233977)

[9.14 CivilstandKode 174](#_Toc265233978)

[9.15 Dato 174](#_Toc265233979)

[9.16 DatoTid 174](#_Toc265233980)

[9.17 DødKode 175](#_Toc265233981)

[9.18 EANNummer 175](#_Toc265233982)

[9.19 EjendomNummer 175](#_Toc265233983)

[9.20 EksternID 175](#_Toc265233984)

[9.21 Etage 175](#_Toc265233985)

[9.22 EtageTekst 176](#_Toc265233986)

[9.23 Fil 176](#_Toc265233987)

[9.24 Finanskontonummer 176](#_Toc265233988)

[9.25 FordringArt 176](#_Toc265233989)

[9.26 Frekvens 176](#_Toc265233990)

[9.27 FødeSted 177](#_Toc265233991)

[9.28 GenoplivetKode 177](#_Toc265233992)

[9.29 GiftKode 177](#_Toc265233993)

[9.30 HusBogstav 177](#_Toc265233994)

[9.31 HusNummer 177](#_Toc265233995)

[9.32 IBANNummer 177](#_Toc265233996)

[9.33 ID 178](#_Toc265233997)

[9.34 IdentifikationNummer 178](#_Toc265233998)

[9.35 IndsatsType 178](#_Toc265233999)

[9.36 JaNej 179](#_Toc265234000)

[9.37 Kode 179](#_Toc265234001)

[9.38 KodeFireCifreStartEt 179](#_Toc265234002)

[9.39 KodeToCifreStartEt 179](#_Toc265234003)

[9.40 KontoNummer 179](#_Toc265234004)

[9.41 Kortartkode 180](#_Toc265234005)

[9.42 Kreditornummer 180](#_Toc265234006)

[9.43 KundeNummer 180](#_Toc265234007)

[9.44 Køn 180](#_Toc265234008)

[9.45 LandeNummerKode 180](#_Toc265234009)

[9.46 LandsDel 180](#_Toc265234010)

[9.47 LigeUlige 181](#_Toc265234011)

[9.48 Markering 181](#_Toc265234012)

[9.49 MeddelelseKode 181](#_Toc265234013)

[9.50 MyndighedNummer 181](#_Toc265234014)

[9.51 Navn 181](#_Toc265234015)

[9.52 NemKontoTekst 182](#_Toc265234016)

[9.53 OrganisatoriskEnhedNummer 182](#_Toc265234017)

[9.54 PeriodeLængde 182](#_Toc265234018)

[9.55 Placering 182](#_Toc265234019)

[9.56 PostBoksNummer 182](#_Toc265234020)

[9.57 PostDistrikt 182](#_Toc265234021)

[9.58 PostNummer 182](#_Toc265234022)

[9.59 Procent 183](#_Toc265234023)

[9.60 ProcesKontoKode 183](#_Toc265234024)

[9.61 ProduktionEnhedNummer 183](#_Toc265234025)

[9.62 Rate 183](#_Toc265234026)

[9.63 RegelSæt 183](#_Toc265234027)

[9.64 Rentesats 183](#_Toc265234028)

[9.65 SENummer 184](#_Toc265234029)

[9.66 SagJournalNummer 184](#_Toc265234030)

[9.67 SagStatus 184](#_Toc265234031)

[9.68 SideDørTekst 184](#_Toc265234032)

[9.69 SidsteRettidigeBetalingFrist 185](#_Toc265234033)

[9.70 Slutdato 185](#_Toc265234034)

[9.71 Sprog 185](#_Toc265234035)

[9.72 Startdato 185](#_Toc265234036)

[9.73 TalHel 185](#_Toc265234037)

[9.74 TalHel22 185](#_Toc265234038)

[9.75 Tekst1 186](#_Toc265234039)

[9.76 Tekst11 186](#_Toc265234040)

[9.77 Tekst13 186](#_Toc265234041)

[9.78 Tekst2000 186](#_Toc265234042)

[9.79 Tekst240 186](#_Toc265234043)

[9.80 Tekst25 186](#_Toc265234044)

[9.81 Tekst255 187](#_Toc265234045)

[9.82 Tekst30 187](#_Toc265234046)

[9.83 Tekst300 187](#_Toc265234047)

[9.84 Tekst32 187](#_Toc265234048)

[9.85 Tekst45 187](#_Toc265234049)

[9.86 Tekst70 187](#_Toc265234050)

[9.87 Tekst8 188](#_Toc265234051)

[9.88 Tekst80 188](#_Toc265234052)

[9.89 TekstKort 188](#_Toc265234053)

[9.90 TekstLang 188](#_Toc265234054)

[9.91 Type 188](#_Toc265234055)

[9.92 UUID 188](#_Toc265234056)

[9.93 UdbetalingType 189](#_Toc265234057)

[9.94 UdenlandskKundeIdent 189](#_Toc265234058)

[9.95 UdenlandskPersonNummer 189](#_Toc265234059)

[9.96 UdenlandskVirksomhedNummer 189](#_Toc265234060)

[9.97 UmyndighedsKode 189](#_Toc265234061)

[9.98 Valuta 190](#_Toc265234062)

[9.99 ValutaKode 190](#_Toc265234063)

[9.100 VejKode 190](#_Toc265234064)

[9.101 VirksomhedAdresseLøbeNummer 190](#_Toc265234065)

[9.102 VirksomhedNavn 190](#_Toc265234066)

[9.103 XML 190](#_Toc265234067)

[9.104 ÅbningTid 191](#_Toc265234068)

[9.105 Årsag 191](#_Toc265234069)

[9.106 ÅrsagFastTekst 191](#_Toc265234070)

[9.107 ÅrsagFastTekst1 191](#_Toc265234071)

# DMO Finansmodul (regnskab)

|  |
| --- |
|  |

## DelRegnskab

Et delregnskab samler en række finanskonti. Delregnskaber indgår som en del af et samlet regnskab. F.x. indgår delregnskaberne for henholdsvis DMO og DMI i § 38 regnskabet.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ID | ID | En organisatorisk enhed f.eks DMO (Opkrævningsmyndighed) eller DMI (Inddrivelsesmyndighed) |
| PeriodeStart | Startdato | Angiver startdatoen for delregnskabet. |
| PeriodeSlut | Slutdato | Angiver slutdatoen for delregnskabet |
| Primosaldo | BeløbPositivNegativ15Decimaler2 | Angiver saldo på Finanskontoen dagen før regnskabsperiodens start. |
| Bevægelse | BeløbPositivNegativ15Decimaler2 | Angiver regnskabsperiodens samlede poststeringer specificeret som debetbevægelser og kreditbevægelser. |
| Ultimosaldo | BeløbPositivNegativ15Decimaler2 | Angiver summen af primosaldo + bevægelse |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| indgår i | DelRegnskab(1)  FinansKonto(1..\*) |  |

## FinansKonto

En finanskonto er en samling af en bestemt type finansposteringer. Kontoen indeholder debet- og kreditposteringer.

En finanskonto kan fungere som en samlekonto (benævnes også som "kontrolkonto) i forhold til f.eks. debitorer (kunder) eller kreditorer (fordringshavere). Finanskontoen kan være specifik for en bestemt udgifts- eller indtægtsart, f.eks. for en bestemt momstype.

Finanskonti er defineret i forhold til et specifikt regnskab med udgangspunkt i regnskabets kontoplan.

Finanskontoen kan være af typen resultatkonto eller beholdningskonto. I SKAT er der finanskonti i såvel Debitormotorens finansmodul, i § 9 regnskabet, i § 38 regnskabet og i Statsregnskabet.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | Finanskontonummer | Identificerer kontoen ved hjælp af et antal cifre. |
| Navn | Tekst30 | Navnet på en Finanskonto |
| Type | Tekst30 | Angiver opdelingen i FinansKonto, - resultatkonto eller beholdningskonto |
| StartDato | Dato | Dato for Finanskontoens ikrafttræden |
| SlutDato | Dato | Dato for Finanskontoens afslutning |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have bogført | FinansKonto(1)  FinansKontoPostering(0..\*) |  |
| oprettet af | FinansKonto(0..1)  Ressource(1) |  |
| indgår i | DelRegnskab(1)  FinansKonto(1..\*) |  |

## FinansKontoPostering

En postering for en enkelt bevægelse (bogføring) på en finanskonto, som indgår i et regnskab. En finanspostering kan være en sum af posteringer fra underliggende konti (fx opkrævningskonti fra DMO), men kan ligeså godt være en enkelt posteringer.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| BilagNummer | IdentifikationNummer | Unik nummerisk identifikation af en finanspostering. |
| Beløb | Beløb | Det bruttobeløb, der er posteret. |
| RegnskabPeriode | Dato | Angiver dato for hvilken regnskabsperiode finansposteringen placeres i. [Anders&Jesper: Fx...???] |
| BogføringDato | Dato | Bestemmer dato for den regnskabsperiode finansposteringen default placeres i og dermed periodeafgrænses til. [Anders&Jesper: Fx...???] |
| RegisteringDatoTid | DatoTid | Datoklokkeslæt for registrering af finansposteringen. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have bogført | FinansKonto(1)  FinansKontoPostering(0..\*) |  |

## Ressource

En ressource i en organisatorisk enhed i SKAT/RIM.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | Tekst11 | Nummeret på ressourcen, der unikt identificerer ressourcen.  Det er fx medarbejdernummer (medarbejder ID) eller køretøjets nummer. |
| Type | Type | Ressourcetypen. Svarer til specialiseringerne under klassen Ressource  Tilladte værdier:  - Medarbejder  - Køretøj  - Lokale  - Samarbejdspart  - Udstyr |
| Navn | Navn | Navnet på ressourcen ved den pågældende organisatoriske enhed, fx navnet på køretøjet, lokalet, medarbejderen mm. |
| Placering | Placering | Placering for ressource, fx lokalenummer for en medarbejder, parkeringsplads for et RIM køretøj. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| oprettet af | FinansKonto(0..1)  Ressource(1) |  |

# DMO Indbetaling

|  |
| --- |
|  |

## 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 | Procent | 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. |

## ForældelseFristType

Typen af forældelsesfrister som en fordringstype kan være underlagt ud fra lovgivningen. Det kan fx være fem års frist før en fordring forælder og ikke længere kan opkræves (eller inddrives).

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Navn | Type | Navnet på forældelsesfristtypen  Tilladte værdier:  - Forældelsesfrist for bøder mindre end 3000 kr. (ny lov)  - Forældelsesfrist for bøder indtil 10.000 kr.  - Forældelsesfrist for bøder over 10.000 kr.  - Forældelsesfrister for fordringer omfattet af 1908 loven |
| Varighed | AntalÅr | Hvor lang forældelsesfristen er målt i antal år. For nuværende er mulige forældelsesfrister 1, 3, 5,10, 20 og 30 år.  Tilladte værdier fra Data Domain:  Tilladte værdier for Forældelsesfrist målt i år for fordringer til opkrævning/inddrivelse:  1 år  3 år  5 år  10 år  20 år  30 år |
| GyldigFra | Dato | Hvornår er forældelsesfristtypen gyldig fra. |
| GyldigTil | Dato | Hvornår er forældelsesfristtypen gyldig til. |
| BeløbFra | Beløb | Fra hvilket beløb er typen gældende for, fx fra 0,01 kr. og op. |
| BeløbTil | Beløb | Fra hvilket beløb er typen gældende til, fx til og med 2999,99 kr. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | OpkrævningFordringType(0..\*)  ForældelseFristType(1) | ForældelsesFristType definerer forældelsesfristreglen på fordringstypen. |

## Kunde

Kan være en virksomhed, en person eller begge dele (kun ved selvstændige erhvervsdrivende).

Begrebet dækker både over kunder til opkrævning og til inddrivelse.

| 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 | Type | Identificere hvilken type kunde, der er tale om, dvs. hvad KundeNummer dækker over. Eksempelvis et CVR-nr. (virksomhed) eller CPR-nr. (person).  Tilladte værdier:  CVR-nummer  SE-nummer  CPR-nummer  EAR-Person  EAR-Virksomhed  EAR-Myndighed  DMR-virksomhed-udenlandsk  DMR-virksomhed-dansk  DMR-person-udenlandsk  DMR-person-dansk  (EAR er et kunderegister i EFI/Inddrivelsesmyndigheden og DMR er et kunderegister under Motorregistret) |

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

## OCR

OCR står for Optical Character Recognition og anvendes til at identificere betalingen.

OCR (OCR-linien) indeholder oplysninger til brug ved datafangst på indløsningsstedet (kortart, betalingsidentifikation og kreditornummer).

OCR-linien er specifik for den enkelte kunde og vil indeholde kundens CVR-/SE-/CPR-nr. samt det kontonr. som betalingen skal tilgå.

OCR-linien vises i skærmbilledet "Vis kontooplysninger" (på portalen) og anvendes af kunden ved betaling til opkrævningskontoen.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Kortartkode | Kortartkode | Kortartkode angiver, hvilken type indbetalingskort (FIK) der er tale om. SKATs opkrævningssystem (DMO) vil typisk anvende kortart 71. |
| Betalingsidentifikation | Betalingsidentifikation | Identificere hvem indbetaler er. Identificeres ved kundenummer. består af 14 cifre + et kontrolciffer. Kundenummer er på 8 cifre og øvrige cifre udfyldes med nuller (6x0) foranstillet. |
| Kreditornummer | Kreditornummer | Angiver hvilket kreditornummer betalingen skal tilgå. For opkrævningskontoen gælder, at alle kunder indbetaliger til én og samme konto. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have | OCR(0..1)  OpkrævningIndbetaling(0..1) |  |
| har | OpkrævningKonto(1)  OCR(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 | ID | 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 | PeriodeFra 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. |
| 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. |
| OverdragelseStatus | TekstKort | Angiver hvilken status, den pågældende opkrævningsfordring til inddrivelse har, fx "Frigivet til inddrivelse" eller "Fordring er fuldt betalt af kunden".  Tilladte værdier:  Frigivet til inddrivelse  Overdraget til inddrivelse  Fordring betalt via inddrivelse  Fordring delvist betalt via inddrivelse  Overdragelse er tilbagekaldt  Overdragelse til inddrivelse mislykkedes  Fordring er fuldt betalt af kunden  Fordring er delvist betalt af kunde  Fordring er dækket  Fordring er delvist dækket |
| ErOpkrævetMarkering | JaNej | 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:  Ordinær  Foreløbig  Eftergivelse |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | OpkrævningFordring(0..\*)  Saldo(0..1) |  |
| har | OpkrævningFordring(0..\*)  ValutaOplysning(1..\*) | En fordring kan have et beløb |
| 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. |
| Indestående på | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningKonto(1..\*) | Fordringen indgår i saldoen på kontoen, og opgøres derved.  En fordring kan vises på flere kunders konti i fald, at kunderne alle hæfter for den samme fordring. Det afhænger af fordringens hæftelsesform og kundens hæftelsesprocent samt hæftelsesprioritet. |
| er af typen | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningFordringType(1) |  |
| dækker fordring | OpkrævningIndbetaling(0..\*)  OpkrævningFordring(1..\*)  via OpkrævningFordringDækning | En indbetaling kan anvendes til at dække eventuelle fordringer. |
| har udestående i form af | Kunde(1)  OpkrævningFordring(0..\*) |  |

## OpkrævningFordringDækning

Dokumentation for, at en fordring er dækket. Dette er fordelingen af indbetalingerne til at dække fordringer. Her angives, hvilken fordring er dækket af hvilken indbetaling, og hvilken indbetaling der dækker hvilken fordring.

Det er også her, der sker en om- eller modpostering mellem en indbetaling og evt. fordringer. Det sker i henhold til reglerne for dækningsrækkefølge (FIFO).

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Beløb | Beløb | Beløbet som fordringen er dækket med, dvs. hvis fordringen er på 1000 kr. og indbetalingen er på 500 kr., så er FordringDækningBeløb 500 kr. |
| Dato | Dato | Datoen hvor fordringen er dækket med et givet beløb. |
| Forslag | Tekst300 | I visse tilfælde vil man inden gennemførelse af fordringsdækningen opstille et forslag, som en aktør kan tage stilling til. |
| Årsag | Tekst25 | Forklarer hvorledes et beløb er dækket/omfordelt. Der gives mulighed for at vælge mellem en række faste tekster. |

## 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 |
| --- | --- | --- |
| Navn | Tekst30 | Navn på opkrævningsfordringstypen. |
| 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 |
| --- | --- | --- |
| har | OpkrævningFordringType(0..\*)  ForældelseFristType(1) | ForældelsesFristType definerer forældelsesfristreglen på fordringstypen. |
| er af typen | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningFordringType(1) |  |

## OpkrævningIndbetaling

En indbetaling til dækning af diverse fordringer. Det er den samlede indbetaling, som vedrører en specifik konto.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ID | ID | Den unikke identifikation af den enkelte indbetaling, som skal anvendes til at kunne spore indbetalingen fx ifm med 2 identiske betalinger foretaget samme dag. |
| Dato | Dato | IndbetalingDato er det forretningsmæssige begreb, og er datoen for, hvornår fordringen tilgår SKB-kontoen og bliver rentebærende. Det vil sige, at det er den dato, hvor renten skal beregnes. |
| Beløb | Beløb | Det indbetalte beløb. |
| BogføringDato | Dato | Bogføringsdato på indbetalingen er den regbskabsmæssige dato, dvs. dato for bogføring.  Bogføringsdato er også dato for SKATs faktiske modtagelse af indbetalingen. Anvendes især til at forklare hændelser (fx. rykkere), som krydser indbetalinger fra kunden. |
| Reference | TekstKort | Henvisning til det som betalingen vedrører. Her kan sagsbehandleren/bogholderen indsætte supplerende oplysninger (tekst) som er med til at identificere indbetalingen f.eks.:  - et checknummer eller navn og adresse på en indbetaling, hvor banken ikke kan oplyse andet  - ifm kortartkode 01 kan betaler have givet en information, som er relevant for den videre sagsbehandling  - et OCR-nummer eller henvisning til alt muligt andet. |
| System | TekstKort | Navnet på det system, hvorfra indbetalingen stammer. Formålet er at skabe sporbarhed.  Tilladte værdier:  - BS/LS (betalingstræk på kundens konto)  - SKB (bankoverførsel og FIK-kort)  - SAP38/SAP kasse (kontant betaling eller overførsel til opkrævningskontoen)  - LetLøn (indbetalingsfil)  - Online betaling (betalingskort pt. dankort) |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | OpkrævningIndbetaling(0..\*)  ValutaOplysning(1) | Til en indbetaling kan der høre oplysninger om beløbets valuta |
| dækker fordring | OpkrævningIndbetaling(0..\*)  OpkrævningFordring(1..\*)  via OpkrævningFordringDækning | En indbetaling kan anvendes til at dække eventuelle fordringer. |
| kan have | OCR(0..1)  OpkrævningIndbetaling(0..1) |  |
| indbetalt til konto | OpkrævningKonto(0..1)  OpkrævningIndbetaling(0..\*) | En indbetaling sker til kontoen, hvor man kan se den figurere. |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan være | OpkrævningRentegodtgørelse arver fra/er en specialisering af OpkrævningIndbetaling | Type af indbetaling til kontoen. |
| kan være | OpkrævningModregningIndbetaling arver fra/er en specialisering af OpkrævningIndbetaling | En indbetaling kan være fra en anden myndighed gennem Nemkonto. |
| kan være | OpkrævningKontoIndbetaling arver fra/er en specialisering af OpkrævningIndbetaling | Type af indbetaling til kontoen. |

## OpkrævningKontantIndbetaling

Beskriver en kontant opkrævningsindbetaling. Omfatter reelle kontanter og betalingskort (pt. Dankort) ved kassen samt betalingskort (pt. Dankort) ved online indbetalinger.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Type | Tekst25 | Identifikation af hvilke type kontant opkrævningsindbetaling det drejer sig om:  - reelle kontanter  - betalingskort (fx Dankort) ved kasse  - betalingskort (fx Dankort) ved online indbetalinger. |
| EksternID | EksternID | Er den unikke identifikation af DIBS-indbetalingen (dankort) |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | OpkrævningKontantIndbetaling arver fra/er en specialisering af OpkrævningKontoIndbetaling |  |

## 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 | Rentesats | Regel for rente på kontoen.  Tilladte værdier fra Data Domain:  Specifikt for Opkrævningsmyndigheden:  Der er 4 typer af renter (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 |
| 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. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | OpkrævningKonto(1)  OCR(1..\*) |  |
| har | OpkrævningKonto(1)  Saldo(1..\*) |  |
| indbetalt til konto | OpkrævningKonto(0..1)  OpkrævningIndbetaling(0..\*) | En indbetaling sker til kontoen, hvor man kan se den figurere. |
| har | DækningRækkefølge(1..\*)  OpkrævningKonto(0..\*) | For en konto kan der være forskellige regler for dækningsrækkefølgen, men hovedreglen er efter FIFO-princip. |
| Indestående på | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningKonto(1..\*) | Fordringen indgår i saldoen på kontoen, og opgøres derved.  En fordring kan vises på flere kunders konti i fald, at kunderne alle hæfter for den samme fordring. Det afhænger af fordringens hæftelsesform og kundens hæftelsesprocent samt hæftelsesprioritet. |
| har | Kunde(1)  OpkrævningKonto(0..1) |  |

## OpkrævningKontoIndbetaling

En udefrakommende indbetaling til kontoen fx. indbetaling via FI-kort eller en kontooverførsel.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Form | BetalingForm | Angiver de mulige indbetalingsformer, fx BS (Betalingsservice), HomeBanking, Statens Koncern Bank (SKB), FI-kort eller kontant herunder også Dankort og onlinebetaling.  Det er altså betalingsmuligheder.  Betalingsformen SKB vedrører dog kun offentlige betalere, herunder kommuner (OBS-loven) og kan ikke fravælges.  Offentlige virksomheder (indberettere og betalere) identificeres på specifikke forretningsområder under den enkelte pligt.  Tilladte værdier:  - Kontant  - PBS  - HomeBanking  - SKB  - anden betalingsform |
| FordringHenvisning | ID | Henvisning til hvilken konto, der indbetales til. Det kan f.eks. være referencen fra et udsendt FI-kort. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| indbetalt af tredjepart | OpkrævningKontoIndbetaling(0..1)  Kunde(0..1) |  |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan være | OpkrævningKontoIndbetaling arver fra/er en specialisering af OpkrævningIndbetaling | Type af indbetaling til kontoen. |
|  | OpkrævningKontantIndbetaling arver fra/er en specialisering af OpkrævningKontoIndbetaling |  |

## OpkrævningModregningIndbetaling

Såfremt en kunde har penge til gode (fx i form af en negativ momsfordring eller en overskydende betaling) kan disse anvendes til modreging. Dette sker bl.a., hvis der er fordringer under opkrævning, der er forfalden.

Et modrgenet beløb kan komme fra andet system bl.a. DMI/EFI.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Myndighed | MyndighedNummer | Identifikation af den myndighed, som foretager modregningen (pr. juni 2010 er dette kun SKAT i DMO)  Tilladte værdier fra Data Domain:  0000 - 9999 |
| Specifikation | Tekst45 | Specifkation som indeholder oplysninger om modregningen, herunder beløbets oprindelse (fx negativ angivelse, hvilken fordringstype det vedrører, periode og beløb) og hvad den fordringen har dækket. |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan være | OpkrævningModregningIndbetaling arver fra/er en specialisering af OpkrævningIndbetaling | En indbetaling kan være fra en anden myndighed gennem Nemkonto. |

## OpkrævningRentegodtgørelse

Der ydes rentegodtgørelse i forbindelse med et uretmæssigt opkrævet beløb eller i forbindelse med en tilbageholdt negativ fordring.

Rentegodtgørelse er skattepligtig og tilskrives kundens (virksomhed eller borger) konto.

Det kan fx være, når SKAT ikke har overholdt 21 dages reglen for frigivelse af negative fordringer.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| TilskrivningDato | Dato | Dato hvor renten er tilskrevet for den givne periode. Dette er rentedatoen. |
| Årsag | Årsag | Årsag for tilskrivning af rente, dvs. hvordan er kreditrenten opstået, herunder hvad det er godtgørelse for. |
| Procentsats | Rentesats | Rentesatsen for rentegodtgørelse. Kan ses i bilaget "Grunddata".  Tilladte værdier fra Data Domain:  Specifikt for Opkrævningsmyndigheden:  Der er 4 typer af renter (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 |
| PeriodeFra | Dato | StartDato for den periode hvor renten er beregnet for og dermed krediteret til kunden. |
| PeriodeTil | Dato | SlutDato for den periode hvor renten er beregnet for og dermed krediteret til kunden. |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan være | OpkrævningRentegodtgørelse arver fra/er en specialisering af OpkrævningIndbetaling | Type af indbetaling til kontoen. |

## Saldo

Saldo er knyttet til en konto. En saldo viser en sum på kundens (virksomhed eller borger) konto.

Saldo er det beløb, kontoen til enhver tid er udvisende. Beløbet kan både være positivt (kreditsaldo) eller negativt (debetsaldo).

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Beløb | Beløb | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| Type | Type | Typer er karakteriseret af lister, hvorfra kan vælges vedtagne værdier. |
| GyldigFra | DatoTid | En datotid datatype, som samlet betegner en dato og tid, med formatet dd-mm-yyyy hh:mm:ss |
| GyldigTil | DatoTid | En datotid datatype, som samlet betegner en dato og tid, med formatet dd-mm-yyyy hh:mm:ss |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | OpkrævningFordring(0..\*)  Saldo(0..1) |  |
| har | OpkrævningKonto(1)  Saldo(1..\*) |  |

## 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.

Valutaoplysninger anvedes, når der modtages fordringer i anden valuta end dansk. Valutaoplysninger anvendes ifm modtagelse af en indbetaling i udenlandsk valuta, som skal omregnes til danske kr., før beløbet kan indgå på kontoen.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Kurs | Beløb | Kursen på den pågældende valuta på den angivne kursdato, fx. 830,91. |
| KursDato | DatoTid | Datoen for valutakursen. |
| Kode | Valuta | Den trecifrede ISO-kode for den pågældende valuta. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | OpkrævningIndbetaling(0..\*)  ValutaOplysning(1) | Til en indbetaling kan der høre oplysninger om beløbets valuta |
| har | OpkrævningFordring(0..\*)  ValutaOplysning(1..\*) | En fordring kan have et beløb |

# 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: |
| 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. |
| 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). |

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

## Afskrivning

Denne indsats kan anvendes til at indstille til helt eller delvis afskrivning af en fordring.

Indsatsen betyder, at en fordring og eventuelt dens tilknyttede renter og visse gebyrer afskrives.

Afskrivning skal godkendes vha. funktionen "Godkendelse".

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Beløb | Beløb | Sagsbehandleren vælger, om hele fordringen eller kun en del af den skal afskrives. Default skal det være det fulde Fordringsbeløb. |
| Rente | Type | Når man afskriver, skal man også vælge, om de påløbne renter på fordringerne skal afskrives eller tilbagerulles.  Herudfra skal systemet automatisk foretage den valgte form, dvs. tilbagerulle eller afskrive renter.  Tilladte værdier:  - Tilbagerul Opkrævningsrenter  - Afskriv Opkrævningsrenter |
| Dato | Dato | Dato hvorfra afskrivningen skal træde i kraft. Løsningen skal automatisk indsætte dags dato, men sagsbehandleren skal have mulighed for at ændre den. |
| Procent | Procent | Hvor mange procent der afskrives |
| Frekvens | PeriodeLængde | Hvor ofte der afskrives.  Tilladte værdier fra Data Domain:  dag uge måned kvartal halvår år |
| Årsag | Årsag | Årsagen til hvorfor en afskrivning er foretaget og anvendes typisk til at bestemme om en afskrivning kræver en godkendelse. |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan være | Afskrivning arver fra/er en specialisering af OpkrævningIndsats | En indsats kan være at indstille en fordring til hel eller delvis afskrivning. |

## 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 |  |

## BetalingOrdning

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 |
| --- | --- | --- |
| 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:  Dagligt  Ugentligt  Hver 14.dag  Månedligt  Kvartalsvis  Halvårligt  Årligt |
| 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). |
| 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. |
| BeregningRegel | RegelSæt | Regelsættet for beregning af betalingsordning.  Dette vil sammen med antal rater og ratebeløb være elementerne i beregningsmotoren. |
| KundeBetalingForslag | Fil | Kunden kan via portalen indtaste sit forslag til en betalingsordning, og dette skal gemmes, så det kan sendes til godkendelse hos en sagsbehandler. Kundens betalingsforslag kan fx være "antal ønskede rater" og/eller "ønsket ratebeløb".  Kundens betalingsforslag her dækker ikke over indsendte breve indeholdende betalingsordningsforslag, da disse i stedet arkiveres i ESDH (sagsstyringsstystem).  Ligeledes dækker det heller ikke kundens betalingsordningsforslag givet over telefonen, da der for denne type vil være en sagsbehandler, som indtaster opsætningen af betalingsordningen, hvis den kan godkendes. |
| 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. |
| Saldo | Beløb | Viser den aktuelle saldo/det beløb der er tilbage på betalingsordningen (det skyldige beløb) |
| 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. |
| OpretÅrsag | ÅrsagFastTekst1 | Sagsbehandler og kunde (virksomhed dller borger) kan indsætte en oplysning om årsagen til kundens ønske om en betalingsordning. |
| AfbrydÅrsag | ÅrsagFastTekst1 | Sagsbehandler og kunde (virksomhed eller borger) kan indsætte en oplysning om årsagen til kundens ønsker at afbryde en betalingsordning. |

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

## 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. |

## 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 | Procent | 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. |

## ForældelseFristType

Typen af forældelsesfrister som en fordringstype kan være underlagt ud fra lovgivningen. Det kan fx være fem års frist før en fordring forælder og ikke længere kan opkræves (eller inddrives).

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Navn | Type | Navnet på forældelsesfristtypen  Tilladte værdier:  - Forældelsesfrist for bøder mindre end 3000 kr. (ny lov)  - Forældelsesfrist for bøder indtil 10.000 kr.  - Forældelsesfrist for bøder over 10.000 kr.  - Forældelsesfrister for fordringer omfattet af 1908 loven |
| Varighed | AntalÅr | Hvor lang forældelsesfristen er målt i antal år. For nuværende er mulige forældelsesfrister 1, 3, 5,10, 20 og 30 år.  Tilladte værdier fra Data Domain:  Tilladte værdier for Forældelsesfrist målt i år for fordringer til opkrævning/inddrivelse:  1 år  3 år  5 år  10 år  20 år  30 år |
| GyldigFra | Dato | Hvornår er forældelsesfristtypen gyldig fra. |
| GyldigTil | Dato | Hvornår er forældelsesfristtypen gyldig til. |
| BeløbFra | Beløb | Fra hvilket beløb er typen gældende for, fx fra 0,01 kr. og op. |
| BeløbTil | Beløb | Fra hvilket beløb er typen gældende til, fx til og med 2999,99 kr. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have | OpkrævningIndsatsType(0..\*)  ForældelseFristType(0..1) | ForældelsesFristType definerer en forældelsesregel på indsatstypen. |
| har | OpkrævningFordringType(0..\*)  ForældelseFristType(1) | ForældelsesFristType definerer forældelsesfristreglen på fordringstypen. |

## 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 | ÅrsagFastTekst1 | Årsag for godkendelsen/afvisningen, dvs. hvorfor en given aktivitet 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. |

## 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 | ID | 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 | PeriodeFra 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. |
| 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. |
| OverdragelseStatus | TekstKort | Angiver hvilken status, den pågældende opkrævningsfordring til inddrivelse har, fx "Frigivet til inddrivelse" eller "Fordring er fuldt betalt af kunden".  Tilladte værdier:  Frigivet til inddrivelse  Overdraget til inddrivelse  Fordring betalt via inddrivelse  Fordring delvist betalt via inddrivelse  Overdragelse er tilbagekaldt  Overdragelse til inddrivelse mislykkedes  Fordring er fuldt betalt af kunden  Fordring er delvist betalt af kunde  Fordring er dækket  Fordring er delvist dækket |
| ErOpkrævetMarkering | JaNej | 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:  Ordinær  Foreløbig  Eftergivelse |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| er af typen | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningFordringType(1) |  |
| Indestående på | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningKonto(1..\*) | Fordringen indgår i saldoen på kontoen, og opgøres derved.  En fordring kan vises på flere kunders konti i fald, at kunderne alle hæfter for den samme fordring. Det afhænger af fordringens hæftelsesform og kundens hæftelsesprocent samt hæftelsesprioritet. |
| gjort til genstand for | OpkrævningFordring(1..\*)  OpkrævningIndsats(0..\*) | En fordring eller en samling af fordringer kan gøres til genstand for bestemte indsatser. Hvilke fordringer der kan tilknyttes hvilke indsatser, vil være bestemet af fordringstypen.  En indsats, fx en specifik betalingsordning, kan gælde for mere end en kunde. Det anvendes især i forbindelse med ægtefolk, som kan underlægges samme betalingsordning. |
| 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. |
|  | OpkrævningFordring(0..\*)  Saldo(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 |
| --- | --- | --- |
| Navn | Tekst30 | Navn på opkrævningsfordringstypen. |
| 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 |
| --- | --- | --- |
| har | OpkrævningFordringType(0..\*)  ForældelseFristType(1) | ForældelsesFristType definerer forældelsesfristreglen på fordringstypen. |
| 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 | ID | 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 | OpkrævningFordring(1..\*)  OpkrævningIndsats(0..\*) | En fordring eller en samling af fordringer kan gøres til genstand for bestemte indsatser. Hvilke fordringer der kan tilknyttes hvilke indsatser, vil være bestemet af fordringstypen.  En indsats, fx en specifik betalingsordning, kan gælde for mere end en kunde. Det anvendes især i forbindelse med ægtefolk, som kan underlægges samme betalingsordning. |
| gjort til genstand for | OpkrævningKonto(1..\*)  OpkrævningIndsats(0..\*) |  |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan være | Afskrivning arver fra/er en specialisering af OpkrævningIndsats | En indsats kan være at indstille en fordring til hel eller delvis afskrivning. |
| kan være | BetalingOrdning 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..\*) |  |
| kan have | OpkrævningIndsatsType(0..\*)  ForældelseFristType(0..1) | ForældelsesFristType definerer en forældelsesregel på indsatstypen. |

## 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 | Rentesats | Regel for rente på kontoen.  Tilladte værdier fra Data Domain:  Specifikt for Opkrævningsmyndigheden:  Der er 4 typer af renter (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 |
| 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. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | OpkrævningKonto(1)  Saldo(1..\*) |  |
| gjort til genstand for | OpkrævningKonto(1..\*)  OpkrævningIndsats(0..\*) |  |
| Indestående på | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningKonto(1..\*) | Fordringen indgår i saldoen på kontoen, og opgøres derved.  En fordring kan vises på flere kunders konti i fald, at kunderne alle hæfter for den samme fordring. Det afhænger af fordringens hæftelsesform og kundens hæftelsesprocent samt hæftelsesprioritet. |
| har | DækningRækkefølge(1..\*)  OpkrævningKonto(0..\*) | For en konto kan der være forskellige regler for dækningsrækkefølgen, men hovedreglen er efter FIFO-princip. |

## Saldo

Saldo er knyttet til en konto. En saldo viser en sum på kundens (virksomhed eller borger) konto.

Saldo er det beløb, kontoen til enhver tid er udvisende. Beløbet kan både være positivt (kreditsaldo) eller negativt (debetsaldo).

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Beløb | Beløb | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| Type | Type | Typer er karakteriseret af lister, hvorfra kan vælges vedtagne værdier. |
| GyldigFra | DatoTid | En datotid datatype, som samlet betegner en dato og tid, med formatet dd-mm-yyyy hh:mm:ss |
| GyldigTil | DatoTid | En datotid datatype, som samlet betegner en dato og tid, med formatet dd-mm-yyyy hh:mm:ss |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | OpkrævningKonto(1)  Saldo(1..\*) |  |
|  | OpkrævningFordring(0..\*)  Saldo(0..1) |  |

# DMO NemKonto

|  |
| --- |
|  |

## Bank

Bank eller andet pengeinstitut. Oprettet til udenlandske udbetalinger.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Navn | Navn |  |
| BICKode | BICNummer | BIC (Bank Identifier Code) alias SWIFT-kode. |
| IBANNummer | IBANNummer | IBAN (International Bank Account Number) er en international standard til at identificere et kontonummer.  Det er en måde, hvorpå man kan identificere en kont i et pengeinstitut i EU eller i et af de andre vestlige lande. |
| GyldigFra | Dato | Dato for hvornår kontooplysning er gyldig fra. |
| GyldigTil | Dato | Dato for hvornår kontooplysning er gyldig til. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| udbetalt via | NemKontoUdbetaling()  Bank() | En komplet NemKonto-udbetaling til en specifik dansk eller udenlandsk bankkonto. |

## BankKontoOplysning

Bankkontooplysning indeholder informationer om kunden er NemKonto pligtig.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| NemKontoPligtig | JaNej | Oplysning om en kunde er NemKonto pligtig (ja/nej) |
| NemKontoPligtigFra | Dato | Dato for hvornår kunden er NemKonto pligtig fra. |
| NemKontoPligtigTil | Dato | Dato for hvornår kunden er NemKonto pligtig til. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have | Kunde(1)  BankKontoOplysning(0..\*) | En kunde (uanset type) kan have en eller flere bankkonti. |

## Kunde

Kan være en virksomhed, en person eller begge dele (kun ved selvstændige erhvervsdrivende).

Begrebet dækker både over kunder til opkrævning og til inddrivelse.

| 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 | Type | Identificere hvilken type kunde, der er tale om, dvs. hvad KundeNummer dækker over. Eksempelvis et CVR-nr. (virksomhed) eller CPR-nr. (person).  Tilladte værdier:  CVR-nummer  SE-nummer  CPR-nummer  EAR-Person  EAR-Virksomhed  EAR-Myndighed  DMR-virksomhed-udenlandsk  DMR-virksomhed-dansk  DMR-person-udenlandsk  DMR-person-dansk  (EAR er et kunderegister i EFI/Inddrivelsesmyndigheden og DMR er et kunderegister under Motorregistret) |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have | Kunde(1)  BankKontoOplysning(0..\*) | En kunde (uanset type) kan have en eller flere bankkonti. |

## NemKontoAftale

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| TilslutningNavn | Kode | Kode (6 karakterer) som er et alias for aftalen. |
| EAN | EANNummer | Aftaleklientens EAN-nummer (dvs. normalt SKATs nummer)  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 |
| TilslutningNummer | ID | Identificerer aftalen hos NemKonto. |
| LinjeOrganisationID | ID | ID i KMD's Linje Organisation System (LOS), som anvendes til at styre autorisation. |
| Nummer | ID |  |
| BBAN | KontoNummer | Kontonummer inkl. registeringsnummer for den konto hvorfra penge udbetales. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| på basis af | NemKontoUdbetaling(0..\*)  NemKontoAftale(1) |  |

## NemKontoUdbetaling

Specificerer en kundeudbetaling som går via NemKonto.

Selvom NemKonto understøtter udsendelse af checks, bruges denne funktionalitet ikke. Det sker i stedet via SKB vha. servicen CheckUdbetalingListeSend.

Nemkonto håndterer udbetalinger fra det offentlige. Alle i Danmark skal have en NemKonto, både virksomheder, borgere og foreninger.

En NemKonto er en helt almindelig bankkonto, som en kunde (virksomhed eller kunde) har angivet, at det offentlige skal bruge til at udbetale penge til.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Beløb | Beløb | BEMÆRK: NemKonto skal have beløbet i milli-kroner, dvs. 75,50 kr i dette element bliver til 75500 i NemKonto-formatet. Der skal altså ske en konvertering.  Indeholder det beløb der skal udbetales til kunden. |
| BankdagDato | Dato | Kan være ned til minus 5 bankdage i forhold til dags dato i forbindelse med genfremsendelse eller forsinkelse. |
| Debiteringstekst | NemKontoTekst | Tekst på egen konto dvs. på SKB-kontoen hvorfra der udbetales. |
| KundeNummer | CPRNummer | Kundenummer i NemKonto-format, som er 10 cifre for alle. Dette kundenummer kan være CPR/CVR/SE/ProdEnhedNr. Hvis det ikke er CPR præfixes med to nuller. |
| ID | NemKontoTekst | Unikt ID for en udbetaling. Skal gøre det muligt at identificere betalingen i det asynkrone retursvar. |
| ModtagerPosteringTekst | NemKontoTekst | Tekst på modtagers bankkontoudtog. |
| ValutaKode | ValutaKode | Angiver hvilken valuta der udbetales i. |
| BankKonto | Tekst30 | Komplet kontoidentifikation - såkaldt BBAN. For danske bankkonti sammensat af BankKontoUdbetalingBankRegistreringNummer og BankKontoUdbetalingKontoNummer. For udenlandske bankkonti: Kun BankKontoUdbetalingKontoNummer |
| FilialID | Kode | Filial-identifikation som i SWIFT kaldes Clearing System Member ID. Anvendes hvis BICKode kun er hovedbanken og ikke filialen. |
| FilialKode | Tekst70 | En kode af variabel længde afhængig af nationale regler. Den er defineret som en string med forskelligt indhold afhængigt af typen (ClearingSystemMemberIdentificationChoice) i schemaet SWIFT\_Common.xsd. |
| OCRLinje | NemKontoTekst | Beregnet felt ud fra OCR-oplysninger. Sammensat af OCRKortartkode, plustegn, OCRBetalingsidentifikation |
| YdelseKode | Kode | Kode (6-cifret) for hvad udbetalingen dækker over. Fx betyder koden NKSOST overskydende skat. Se mere på http://www.nemkonto.dk/wo/1025703.asp |
| KompletMarkering | JaNej | Sættes false hvis det er en NKS-komplet betaling (dvs. med alle detaljer om udbetaling), true hvis ikke-komplet (kun SE/CVR/CPR/P-nr er leveret). Ikke-komplet er typiske. |
| FakturaNummer | NemKontoTekst | Fakturanummer for det udbetalingen vedrører. |
| AdviseringTekst | Tekst300 | Tekst til advisering (SWIFT tillader max 140 tegn) |
| OmkostningFordeling | Kode | Omkostningsfordeling for komplette udenlandske betalinger. Koder: "SHA" for delte omkostninger, "BEN" modtager betaler, "OUR" afsender betaler.  Tilladte værdier:  SHA  BEN  OUR. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| udbetalt via | NemKontoUdbetaling()  Bank() | En komplet NemKonto-udbetaling til en specifik dansk eller udenlandsk bankkonto. |
| samlet i | NemKontoUdbetaling(0..\*)  NemKontoUdbetalingListe(0..1) |  |
| på basis af | NemKontoUdbetaling(0..\*)  NemKontoAftale(1) |  |

## NemKontoUdbetalingListe

Et liste af NemKonto-udbetalinger som sendes samlet. Klassen bruges til at styre det efterfølgende retursvar.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ID | NemKontoTekst | Unik identifikation af en liste af NemKonto-udbetalinger, som blev sendt samlet til NemKonto. |
| Dato | Dato | Hvornår listen af NemKonto-udbetalinger blev genereret. |
| Kontrolsum | Beløb | BEMÆRK: NemKonto skal have beløbet i milli-kroner, dvs. 75,50 kr i dette element bliver til 75500 i NemKonto-formatet. Der skal altså ske en konvertering.  Indeholder en sum af alle NemKontoUdbetalingBeløb i denne liste af udbetalinger. |
| Antal | TalHel | Beregnet felt. Indholder antallet af udbetalinger i den aktuelle liste af NemKonto-udbetalingsanmodninger sendt til NemKonto.  Tilladte værdier fra Data Domain:  0 til 999.999.999.999.999.999 |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| samlet i | NemKontoUdbetaling(0..\*)  NemKontoUdbetalingListe(0..1) |  |

## OCR

OCR står for Optical Character Recognition og anvendes til at identificere betalingen.

OCR (OCR-linien) indeholder oplysninger til brug ved datafangst på indløsningsstedet (kortart, betalingsidentifikation og kreditornummer).

OCR-linien er specifik for den enkelte kunde og vil indeholde kundens CVR-/SE-/CPR-nr. samt det kontonr. som betalingen skal tilgå.

OCR-linien vises i skærmbilledet "Vis kontooplysninger" (på portalen) og anvendes af kunden ved betaling til opkrævningskontoen.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Kortartkode | Kortartkode | Kortartkode angiver, hvilken type indbetalingskort (FIK) der er tale om. SKATs opkrævningssystem (DMO) vil typisk anvende kortart 71. |
| Betalingsidentifikation | Betalingsidentifikation | Identificere hvem indbetaler er. Identificeres ved kundenummer. består af 14 cifre + et kontrolciffer. Kundenummer er på 8 cifre og øvrige cifre udfyldes med nuller (6x0) foranstillet. |
| Kreditornummer | Kreditornummer | Angiver hvilket kreditornummer betalingen skal tilgå. For opkrævningskontoen gælder, at alle kunder indbetaliger til én og samme konto. |

## 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. |

# DMO Opkrævningsfordring

|  |
| --- |
|  |

## Kunde

Kan være en virksomhed, en person eller begge dele (kun ved selvstændige erhvervsdrivende).

Begrebet dækker både over kunder til opkrævning og til inddrivelse.

| 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 | Type | Identificere hvilken type kunde, der er tale om, dvs. hvad KundeNummer dækker over. Eksempelvis et CVR-nr. (virksomhed) eller CPR-nr. (person).  Tilladte værdier:  CVR-nummer  SE-nummer  CPR-nummer  EAR-Person  EAR-Virksomhed  EAR-Myndighed  DMR-virksomhed-udenlandsk  DMR-virksomhed-dansk  DMR-person-udenlandsk  DMR-person-dansk  (EAR er et kunderegister i EFI/Inddrivelsesmyndigheden og DMR er et kunderegister under Motorregistret) |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har udestående i form af | Kunde(1)  OpkrævningFordring(0..\*) |  |
| kan relatere sig til en anden kunde | Kunde(1)  Kunde(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 |
| --- | --- | --- |
| Indhold | XML | Indholdet i en meddelelse medsendes som XML indholdeldende header med indledende oplysninger, og en body med selve meddelelsens tekst eller indhold. |
| UdsendelseDato | DatoTid | En datotid datatype, som samlet betegner en dato og tid, med formatet dd-mm-yyyy hh:mm:ss |
| AktNummer | ID | Det aktnummer meddelelsen får tildelt i SKATs ESDH-system. |
| Bemærkning | TekstLang | Her kan skrives en bemærkning til kunden (i lighed med en følgeseddel) |

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

## MeddelelseType

En meddelelsestype er en skabelon for de meddelelser, SKAT udsender via distributionsservicen.

Meddelelsestypen vil have et standardindhold som f.eks. kan være standardtekst og standard lovhenvisninger.

Ligeledes vil der være opsat forretningsregler for, hvilke data der skal flettes ind i en meddelelse, dvs. der vil være et antal oplysninger, som skal flettes ind i den instantierede meddelelse.

Specifikt Restanceinddrivelsesmyndigheden: Oplysninger der skal flettes ind i en meddelelse vil være beskrevet i de relevante use cases, hvor der er henvisninger til de enkelte meddelelsestyper. Disse er også samlet i en matrix, der beskriver alle meddelelsestyper og deres nødvendige oplysninger.

| 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 |
| GyldigFra | Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| GyldigTil | Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| KvitteringAdresse | 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) |
| 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. |

## OpkrævningDelFordring

Er en del af en opkrævningsfordring.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Beløb | BeløbPositivNegativ15Decimaler2 | Beløb tilknyttet undertypen til en opkrævningsfordringtype. |
| Mængde | Tekst30 | For de tilfælde, hvor opkrævningdelfordringen indeholder oplysninger om mængde. |
| Sats | Beløb | Sats som sammen med mængde udgør grundlaget for delfordringen. |

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

## OpkrævningDelFordringType

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Navn | Tekst30 | Navn på typen til en opkrævningsdelfordringen. |

| 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 | ID | 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 | PeriodeFra 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. |
| 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. |
| OverdragelseStatus | TekstKort | Angiver hvilken status, den pågældende opkrævningsfordring til inddrivelse har, fx "Frigivet til inddrivelse" eller "Fordring er fuldt betalt af kunden".  Tilladte værdier:  Frigivet til inddrivelse  Overdraget til inddrivelse  Fordring betalt via inddrivelse  Fordring delvist betalt via inddrivelse  Overdragelse er tilbagekaldt  Overdragelse til inddrivelse mislykkedes  Fordring er fuldt betalt af kunden  Fordring er delvist betalt af kunde  Fordring er dækket  Fordring er delvist dækket |
| ErOpkrævetMarkering | JaNej | 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:  Ordinær  Foreløbig  Eftergivelse |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| består af delfordringerne | OpkrævningFordring(1)  OpkrævningDelFordring(1..\*) |  |
| er af typen | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningFordringType(1) |  |
| kan have | OpkrævningFordring(1)  OpkrævningFordringReference(0..1) |  |
| har mindst én | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningFordringHaver(1..\*) |  |
| kan have en eller flere medhæftere | OpkrævningFordring(1)  OpkrævningHæftelse(0..\*) |  |
| har altid en | OpkrævningFordring(1)  Meddelelse(1) |  |
| relateret via | OpkrævningFordring(1)  OpkrævningFordringRelation(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. |
| har udestående i form af | Kunde(1)  OpkrævningFordring(0..\*) |  |
| forbundet med | OpkrævningFordringRelation(0..\*)  OpkrævningFordring(1) |  |

## OpkrævningFordringHaver

Fordringshaver i SKATs opkrævningssystem, DMO.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | Kode |  |
| Navn | Tekst30 | Navnet på en fordringshaver i SKATs fælles opkrævningssystem, DMO. |

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

## OpkrævningFordringReference

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | Tekst30 | 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 |
| --- | --- | --- |
| Navn | Tekst30 | Navn på opkrævningsfordringstypen. |
| 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 | Type | 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 |  |
| 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..\*) |  |

## 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. |

## 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 |

## 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 |

# DMO Opkrævningskonto/Kunde

|  |
| --- |
|  |

## Adresse

En superklasse i forhold til de specialiserede klasser: VirksomhedAdresse og PersonAdresse. Indeholder ordnede adresselagringer, hvor hvert adresseelement udfyldes særskilt. Fritekst-adresser benyttes i stedet for, klassen AlternativeAdresse.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| FortløbendeNummer | VirksomhedAdresseLøbeNummer | Angiver fortløbende nummerering ved flere adresser af samme type og på samme tidspunkt.  Tilladte værdier:  00000 - 99999 |
| AnvendelseKode | AdresseAnvendelseKode | Kode som angiver adresseringsmuligheder. |
| VejNavn | TekstKort | Angiver navnet på en vej/gade i Danmark |
| VejKode | VejKode | Kode der sammen med kommunenummer entydigt identificerer en vej eller en del af en vej i Danmark.  Tilladte værdier:  0000 - 9999 |
| FraHusNummer | HusNummer | Angiver 1. husnummer i et vejafsnit i gaden eller på vejen.  Tilladte værdier:  000 - 999 |
| FraHusBogstav | HusBogstav | Angiver bogstav tilknyttet husnummeret.  Ifølge bekendtgørelse om vejnavne og adresser må kun værdierne A-Z benyttes. På grund af risikoen for forveksling bør bogstaverne I, J, O og Q dog ikke benyttes  Tilladte værdier fra Data Domain:  A - Å |
| TilHusNummer | HusNummer | Angiver sidste lige husnummer i et vejafsnit i gaden eller på vejen.  Tilladte værdier:  000 - 999 |
| TilHusBogstav | HusBogstav | Angiver bogstav tilknyttet husnummeret.  Ifølge bekendtgørelse om vejnavne og adresser må kun værdierne A-Z benyttes. På grund af risikoen for forveksling bør bogstaverne I, J, O og Q dog ikke benyttes  Tilladte værdier:  A - Å |
| LigeUlige | LigeUlige | Angivelse om tal er lige eller ulige.  Tilladte værdier fra Data Domain:  Lige  Ulige |
| LejlighedNummer | HusNummer | Tilladte værdier fra Data Domain:  000 - 999 |
| HusNavn | Navn |  |
| Etage | Etage |  |
| EtageTekst | EtageTekst | Angiver etagen tilknyttet husnummer/husbogstav  Tilladte værdier:  00 - 99 |
| SideDørTekst | SideDørTekst | Angiver side/dør tilknyttet husnummer/husbogstav |
| CONavn | Navn | Angiver navn for en CO-adresse (for virksomheder) |
| PostNummer | PostNummer | Angiver postnummer (4-cifre) |
| PostDistrikt | PostDistrikt | Angiver postdistriktnavn for postnummer |
| LandsBy | Navn |  |
| ByNavn | Navn | Angiver bynavn (lokalt stednavn) |
| LandsDel | LandsDel |  |
| PostBox | PostBoksNummer | Angiver postboksnummer  Tilladte værdier fra Data Domain:  0000 - 9999 |
| GyldigFra | Dato | Angiver startdato for adresse (år md dg) |
| GyldigTil | Dato | Angiver slutdato for adressen (år md dg) |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Har | Virksomhed(1)  Adresse(1..\*) |  |
| Har | Person(1)  Adresse(1..\*) |  |
| har | Land(1)  Adresse(0..\*) |  |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | Adresse arver fra/er en specialisering af KontaktOplysning | En adresse kan udgøre en del af kontaktoplysningen for en person og virksomhed. |

## AlternativAdresse

Indeholder em uordnet adresse (eller fritekst adresse). Dvs. adresse inddata som fremgår som en enkelt streng.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| FortløbendeNummer | IdentifikationNummer | Angiver fortløbende nummerering ved flere adresser af samme type og på samme tidspunkt. Indikerer prioritet. |
| AnvendelseKode | AdresseAnvendelseKode | Beskriver adresseringsmuligheder |
| AdresseLinie1 | AdresseLinie | Adresselinje 1 |
| AdresseLinie2 | AdresseLinie | Adresselinie 2 |
| AdresseLinie3 | AdresseLinie | Adresselinie 3 |
| AdresseLinie4 | AdresseLinie | Adresselinie 4 |
| AdresseLinie5 | AdresseLinie | Adresselinie 5 |
| AdresseLinie6 | AdresseLinie | Adresselinie 6 |
| AdresseLinie7 | AdresseLinie | Adresselinie 7 |
| GyldigFra | Dato | Specifik dato (uden start og slutangivelse). |
| GyldigTil | Dato | Specifik dato (uden start og slutangivelse). |
| ReferenceNummer | UdenlandskKundeIdent | Anvendes kun for udenlandske kunder og er her optionel. Skal anvendes som en identifikation af kunden i forbindelse med kommunikation med udlandet. Referencenr. kan eksempelvis være et pasnummer. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| registeret på | UdenlandskVirksomhed()  AlternativAdresse() |  |
|  | UdenlandskPerson(0..\*)  AlternativAdresse(0..1) |  |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | AlternativAdresse arver fra/er en specialisering af KontaktOplysning | En alternativ adresse kan udgøre en del af kontaktoplysningen for en person og virksomhed. |

## BankKontoOplysning

Bankkontooplysning indeholder informationer om kunden er NemKonto pligtig.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| NemKontoPligtig | JaNej | Oplysning om en kunde er NemKonto pligtig (ja/nej) |
| NemKontoPligtigFra | Dato | Dato for hvornår kunden er NemKonto pligtig fra. |
| NemKontoPligtigTil | Dato | Dato for hvornår kunden er NemKonto pligtig til. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have | Kunde(1)  BankKontoOplysning(0..\*) | En kunde (uanset type) kan have en eller flere bankkonti. |

## BankKontoUdbetaling

Som hovedregel håndterer Nemkonto alle udbetalinger fra det offentlige. Men der er tilfælde hvor udbetaling sker direkte til en anden konto, som ikke er en NemKonto.

Eksempel 1 - der er krav om, at overskydende betalinger vedrørende FERV skal udbetales til en bestemt bankkonto.

Eksempel 2 - en udenlandsk person skal have et beløb udbetalt til sin udenlandske bankkonto (personen har ingen NemKonto)

Det er hensigten, at der, inden en udbetaling foretages, tjekkes hos Inddrivelsesmyndigheden, om modtageren af beløbet (beløbsmodtageren) er kunde, dvs. om der er fordringer (restancer og opkrævninger) som kan dækkes i følge reglerne.

Et overskydent beløb efter tjekket udbetales til kunden via kontoen hos Inddrivelsesmyndigheden.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Type | UdbetalingType | Typen af udbetaling som foretages til en dansk eller udenlandsk bankkonto (udenom NemKonto).  Tilladt værdi:  For opkrævningsmyndigheden er der tale om: kreditsaldo fra opkrævningskontoen.  Tilladte værdier fra Data Domain:  Kreditsaldo fra EKKO |
| Specifikation | XML | Specifikation som sendes sammen med udbetalingen (fx banknotits) |
| UdbetalendeMyndighed | VirksomhedNavn | Den myndighed, som har udbetalt til en beløbsmodtager, kaldes også den udbetalende myndighed (den samme som den modtagende myndighed). |
| KontoNummer | KontoNummer | er kontonummeret til et givent pengeinstitut (som hovedregel 16-cifre) |
| BankRegistreringNummer | BankRegistreringNummer | er bankens (pengeinstituttets) registreringsnummer, som skal angives sammen med kontonummeret. (4-cifre). |
| ValutaKode | Valuta | Er den valutaenhed (ISO-kode), som kunden har krav på/ønske om at få udbetalt sit tilgodehavende i - f.eks. US dollars eller Euro. |
| OverførselType | Type | Hvorledes kunden ønsker udbetalingen foretaget. Der er følgende muligheder: Expres, Check eller Standard. |
| OmkostningFordeling | TekstKort | Oplysning om, hvem der skal bære omkostningerne ifbm. udbetalingen.  Mulige værdier:  Afsender betaler omkostninger  Modtager betaler omkostninger  Afsender og modtager deler omkostninger  Tilladte værdier:  Afsender  Modtager  Delt |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har oplysninger om | Kunde()  BankKontoUdbetaling() |  |

## Civilstand

Indeholder oplysning om en persons civilstand.

Fra Det Centrale Personregister (CPR):

Oplysning om ugift, gift, fraskilt, enke eller enkemand, registreret partner, opløsning registreret partnerskab, længstlevende partner eller død, samt oplysning om ægtefælle eller registreret partner og om seperation.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Kode | CivilstandKode | Angiver om en person er død eller evt. genoplivet.  En død person har civilstandskode = D.  En genoplivet person har tidligere haft civilstandkode = D  Tilladte værdier:  U = Ugift  G = Gift  F = Fraskilt  E = Enke/enkemand  D = Død  P = Partnerskab  L = Længstlevende i partnerskab |
| StatusDato | Dato | Angiver dato for hvornår en person er død eller evt. genoplivet |
| GiftKode | GiftKode | Kode for om en person er gift eller lign.  Tilladte værdier fra Data Domain:  U=Ugift  G=Gift  F=Fraskilt  E=Enke eller Enkemand  P=Partnerskab  L=Længstlevende i partnerskab |
| GiftFraDato | Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| GiftTilDato | Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| ÆgtefælleCPRNummer | CPRNummer | CPR-nummer er et 10 cifret personnummer der entydigt identificerer en dansk person. |
| UgiftFraDato | Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| UgiftTilDato | Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| DødKode | DødKode | Kode for død |
| DødDato | Dato | Personens dødsdag. Oplyses via CPR/CSRP. |
| GenoplivetKode | GenoplivetKode | J=Genoplivet |
| GenoplivetDato | Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| UmyndighedKode | UmyndighedsKode | U=Umyndiggjort  V=Værges adresse skal benyttes  X=Umyndiggjort og værges adresse skal benyttes  Tilladte værdier fra Data Domain:  U=Umyndiggjort  V=Værges adresse skal benyttes  X=Umyndiggjort og værges adresse skal benyttes |
| UmyndigFraDato | Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| UmyndigTilDato | Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| ForsørgerPligt | Markering | Generel type for markeringer. Kan være:  false  true |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have oplysninger om | Person(1)  Civilstand(0..\*) | For en person kan der være oplysninger om personens civilstand. |

## 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. |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | EAN arver fra/er en specialisering af KontaktOplysning |  |

## KontaktOplysning

En generalisering af kontaktoplysning, såsom e-mail, adresse, telefonnummer mv.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| KontaktPerson | Navn | Her kan angives den kontaktperson, som man kan kontakte direkte. Det kan fx være en sagsbehandler i en kommune. En kontaktperson kan også have telefonnr. og E-mail. |
| GyldigFra | Dato | Datoen hvorfra kontaktoplysningen er gyldig. |
| GyldigTil | Dato | Datoen hvortil kontaktoplysningen er gyldig. |
| Årsag | TekstLang | Her kan angives årsagen til at kontaktoplysningen er indsat. |
| Skjult | JaNej | Når der oprettes en adresse, en AlternativAdresse, et TelefonNummer, en EmailAdresse eller et Faxnummer, skal det angives, hvorvidt denne skal være skjult for kunden (vil være default Nej). Anvendes typisk ifm inddrivelse, hvor man kommer i besiddelse af fx en adresse, som ikke er den officielle adresse på en kunde, men der hvor denne kan træffes. |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | Adresse arver fra/er en specialisering af KontaktOplysning | En adresse kan udgøre en del af kontaktoplysningen for en person og virksomhed. |
|  | AlternativAdresse arver fra/er en specialisering af KontaktOplysning | En alternativ adresse kan udgøre en del af kontaktoplysningen for en person og virksomhed. |
|  | EAN arver fra/er en specialisering af KontaktOplysning |  |

## Kunde

Kan være en virksomhed, en person eller begge dele (kun ved selvstændige erhvervsdrivende).

Begrebet dækker både over kunder til opkrævning og til inddrivelse.

| 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 | Type | Identificere hvilken type kunde, der er tale om, dvs. hvad KundeNummer dækker over. Eksempelvis et CVR-nr. (virksomhed) eller CPR-nr. (person).  Tilladte værdier:  CVR-nummer  SE-nummer  CPR-nummer  EAR-Person  EAR-Virksomhed  EAR-Myndighed  DMR-virksomhed-udenlandsk  DMR-virksomhed-dansk  DMR-person-udenlandsk  DMR-person-dansk  (EAR er et kunderegister i EFI/Inddrivelsesmyndigheden og DMR er et kunderegister under Motorregistret) |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har oplysninger om | Kunde()  BankKontoUdbetaling() |  |
| tilknyttet | Kunde()  Skattecenter() |  |
| har | Kunde(1)  OpkrævningKonto(0..1) |  |
| kan relatere sig til en anden kunde | Kunde(1)  Kunde(0..\*)  via KundeRelation |  |
| kan have | Kunde(1)  BankKontoOplysning(0..\*) | En kunde (uanset type) kan have en eller flere bankkonti. |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | Virksomhed arver fra/er en specialisering af Kunde |  |
|  | Person arver fra/er en specialisering af Kunde |  |
|  | UdenlandskVirksomhed arver fra/er en specialisering af Kunde |  |
|  | UdenlandskPerson arver fra/er en specialisering af Kunde |  |

## KundeRelation

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Betegnelse | Tekst30 | Angiver hvilken type relation en kunde kan have til en anden kunde. |

## Land

Indeholder oplysninger som identificerer et land.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Kode | AdresseLandKode | Landekode  Tilladte værdier fra Data Domain:  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". |
| Navn | TekstKort | Navnet på landet |
| NummerKode | LandeNummerKode | Landenummerkode |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | Land(1)  Adresse(0..\*) |  |
| har | Land(1)  Land(0..\*) |  |

## OCR

OCR står for Optical Character Recognition og anvendes til at identificere betalingen.

OCR (OCR-linien) indeholder oplysninger til brug ved datafangst på indløsningsstedet (kortart, betalingsidentifikation og kreditornummer).

OCR-linien er specifik for den enkelte kunde og vil indeholde kundens CVR-/SE-/CPR-nr. samt det kontonr. som betalingen skal tilgå.

OCR-linien vises i skærmbilledet "Vis kontooplysninger" (på portalen) og anvendes af kunden ved betaling til opkrævningskontoen.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Kortartkode | Kortartkode | Kortartkode angiver, hvilken type indbetalingskort (FIK) der er tale om. SKATs opkrævningssystem (DMO) vil typisk anvende kortart 71. |
| Betalingsidentifikation | Betalingsidentifikation | Identificere hvem indbetaler er. Identificeres ved kundenummer. består af 14 cifre + et kontrolciffer. Kundenummer er på 8 cifre og øvrige cifre udfyldes med nuller (6x0) foranstillet. |
| Kreditornummer | Kreditornummer | Angiver hvilket kreditornummer betalingen skal tilgå. For opkrævningskontoen gælder, at alle kunder indbetaliger til én og samme konto. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | OpkrævningKonto(1)  OCR(1..\*) |  |

## 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 | Rentesats | Regel for rente på kontoen.  Tilladte værdier fra Data Domain:  Specifikt for Opkrævningsmyndigheden:  Der er 4 typer af renter (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 |
| 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. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | OpkrævningKonto(1)  OpkrævningKontoPostering(0..\*) |  |
| har | OpkrævningKonto(1)  Saldo(1..\*) |  |
| kan have | OpkrævningKonto(1)  SikkerhedStillelse(0..\*) | For en konto kan der være stillet sikkerhed. |
| har | OpkrævningKonto(1)  OCR(1..\*) |  |
| har | Kunde(1)  OpkrævningKonto(0..1) |  |

## OpkrævningKontoPostering

En opkrævningskontopostering er den enkelte bevægelse på Kundens konto (virksomhed/borger).

Opkrævningskontoposteringer vil fremgå af Kundens kontostatus, som kan tilgås af kunden selv eller en medarbejder hos SKAT- og har til formål at give et samlet overblik over bevægelserne på kontoen.

(Det kan sammenlignes med bevægelser på et bankkontoudtog.)

En Kunde (virksomhed eller borger) vil have ingen (hovedsaglig nyoprettede) eller en til mange posteringer på sin opkrævningskonto.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Type | Tekst30 | Angiver hvilken postering, der er tale om, dvs. om det fx er af typen: Indbetaling, Udbetaling, Afskrivning eller Tilbagekaldelse/Annullering.  Tilladte værdier:  Indbetaling  Udbetaling  Afskrivning  Tilbagekaldelse  Modregning |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | OpkrævningKonto(1)  OpkrævningKontoPostering(0..\*) |  |

## OrganisatoriskEnhed

En organisatorisk enhed i SKAT dækker over skattecentre, faglige søjler og enheder.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Navn | Type | Navnet på den organisatoriske enhed, f.eks. skattecentrets navn.  Eksempel: Hvis typen af organisation er Kundecenter, så vil navnet være Roskilde, så det er Kundecenter Roskilde.  Tilladte værdier:  - Inddrivelsescentret  - IT-service  - Projektenhed  - SC Holbæk  - ... |
| Nummer | OrganisatoriskEnhedNummer | Dette er nummeret på den organisatoriske enhed, f.eks. nummeret på Skattecenteret. |
| ÅbningTid | ÅbningTid | RestanceInddrivelsesmyndighed: Det skal være muligt i forbindelse med ressoucestyring at kunne inddrage den organisatoriske enheds åbningstid. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | OrganisatoriskEnhed(1)  Ressource(1..\*) | En organisatorisk enhed vil have ressourcer tilknyttet, ligesom en ressource altid vil være tilknyttet en organisatorisk enhed. |
| har en | OrganisatoriskEnhed(0..\*)  OrganisatoriskEnhedType(0..1) | En organisatorisk enhed kan være af en bestemt type. |
| Kan være tilknyttet | Virksomhed(0..\*)  OrganisatoriskEnhed(0..\*) | En virksomhed kan være tilknyttet en eller flere organisatoriske enheder |

## OrganisatoriskEnhedType

Indeholder information om en organisationstype. SKATs organisatoriske enheder (typer) vil fx være Hovedcenter, Inddrivelsescentret, Intern Revision, IT service, Kundecenter mm.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Navn | Type | Navnet på typen af organisatorisk enhed.  Tilladte værdier:  Tilladte værdier er:  - Ankecenter  - Betalingscentret  - Center for Store Selskaber  - Hovedcenter  - Inddrivelsescentret  - Intern Revision  - IT-drift- og forvaltningscenter  - Kundecenter  - Midt- og Sydsjælland  - Midtjylland  - Nordjylland  - Nordsjælland-København  - Retssikkerhedschefen  - Spillemyndigheden  - Sydjylland-Fyn |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har en | OrganisatoriskEnhed(0..\*)  OrganisatoriskEnhedType(0..1) | En organisatorisk enhed kan være af en bestemt type. |

## Person

Privat person identificeret ved et personnummer (CPR-nummer).

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| CPRNummer | CPRNummer | CPR-nummer er et 10 cifret personnummer der entydigt identificerer en dansk person. |
| NavnAdresseBeskyttelseMarkering | Markering | Angiver om en persons navn og adresse er beskyttet for offentligheden.  Markeringen bliver sat af Folkeregistret, dvs. i Det Centrale Personregister (CPR).  Det er således kun myndigheder med lovmæssigt grundlag, som har adgang til disse data (fx i forbindelse med sagsbehandling).  Tilladte værdier:  B = Beskyttet  Blank = Ubeskyttet |
| FødselDato | Dato | Personens fødselsdato |
| FødeSted | FødeSted | Stammer fra CPS og udenlandsk pension. |
| FødeLandKode | AdresseLandKode | Stammer fra CPS og udenlandsk pension.  Tilladte værdier fra Data Domain:  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". |
| GyldigFra | Dato | Gyldighed startdato for en Person. Person kan skifte CPRNummer, NavnAdresseBeskyttelseMarkering og FødselDato.  - CPR-skifte kan ske ved kønskifteoperationer eller fejlvurdering af køn og FødselDato,  eller fordi en udenlandsk person har fået et midlertidigt CPRNummer.  - NavnAdresseBeskyttelseMarkering kan ændre sig ved at en Person anmoder Folkeregistret om navn- & adressebeskyttelse.  - FødselDato kan ændre sig ved at man har fejlvurderet en alder. |
| GyldigTil | Dato | Gyldighed slutdato for en Person. Person kan skifte CPRNummer, NavnAdresseBeskyttelseMarkering og FødselDato.  - CPR-skifte kan ske ved kønskifteoperationer eller fejlvurdering af køn og FødselDato,  eller fordi en udenlandsk person har fået et midlertidigt CPRNummer.  - NavnAdresseBeskyttelseMarkering kan ændre sig ved at en Person anmoder Folkeregistret om navn- & adressebeskyttelse.  - FødselDato kan ændre sig ved at man har fejlvurderet en alder. |
| Køn | Køn | kategorisering af individer ud fra deres forplantningsorganer |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have oplysninger om | Person(1)  Civilstand(0..\*) | For en person kan der være oplysninger om personens civilstand. |
| Har | Person(1)  Adresse(1..\*) |  |
| har familiær tilknytning | Person(0..\*)  Person(0..\*) | En person kan have familiær tilknytning til en eller flere personer, dvs. mellem børn og forældre. |
| tilknyttet | Person(0..\*)  Virksomhed(0..\*) | Denne relation er kun interessant for Inddrivelsesmyndigheden. En person kan være tilknyttet en virksomhed i de tilfælde, hvor virksomheden drives som selvstændig erhvervsdrivende. I disse tilfælde vil personen hæfte personligt for virksomhedens fordringer, og derfor kan man inddrive dem direkte hos personen. |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | Person arver fra/er en specialisering af Kunde |  |

## 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. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan eje | Virksomhed(1)  ProduktionEnhed(0..\*) |  |

## Ressource

En ressource i en organisatorisk enhed i SKAT/RIM.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | Tekst11 | Nummeret på ressourcen, der unikt identificerer ressourcen.  Det er fx medarbejdernummer (medarbejder ID) eller køretøjets nummer. |
| Type | Type | Ressourcetypen. Svarer til specialiseringerne under klassen Ressource  Tilladte værdier:  - Medarbejder  - Køretøj  - Lokale  - Samarbejdspart  - Udstyr |
| Navn | Navn | Navnet på ressourcen ved den pågældende organisatoriske enhed, fx navnet på køretøjet, lokalet, medarbejderen mm. |
| Placering | Placering | Placering for ressource, fx lokalenummer for en medarbejder, parkeringsplads for et RIM køretøj. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | OrganisatoriskEnhed(1)  Ressource(1..\*) | En organisatorisk enhed vil have ressourcer tilknyttet, ligesom en ressource altid vil være tilknyttet en organisatorisk enhed. |

## Saldo

Saldo er knyttet til en konto. En saldo viser en sum på kundens (virksomhed eller borger) konto.

Saldo er det beløb, kontoen til enhver tid er udvisende. Beløbet kan både være positivt (kreditsaldo) eller negativt (debetsaldo).

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Beløb | Beløb | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| Type | Type | Typer er karakteriseret af lister, hvorfra kan vælges vedtagne værdier. |
| GyldigFra | DatoTid | En datotid datatype, som samlet betegner en dato og tid, med formatet dd-mm-yyyy hh:mm:ss |
| GyldigTil | DatoTid | En datotid datatype, som samlet betegner en dato og tid, med formatet dd-mm-yyyy hh:mm:ss |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | OpkrævningKonto(1)  Saldo(1..\*) |  |

## SikkerhedStillelse

Der kan stilles sikkerhed ved fx etablering af en bevilling eller et registreringsforhold. Sikkerhedstillelse definerer hvilken ordning der er tale om, dvs. om der stilles sikkerhed for hele kundens konto (virksomhed eller borger) eller for en specifik fordring.

Sikkerhedsstillelse kan kræves for kundens konto og de fordringer, der måtte komme.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ID | ID | Unikt identifikationsnummer (ID) for en SikkerhedStillelse. |
| StilletFor | TekstKort | Sikkerhedsstillelse kan stilles for hele kontoen, for en eller flere fordringer eller hele kontoen.  Tilladte værdier:  Konto  Fordring  FordringType |
| HarOrdning | Markering | Er en markering for om en kunde (virksomhed eller borger) har en sikkerhedsordning |
| Beløb | Beløb | Angiver det beløb, der er stillet som sikkerhed for en konkret fordring eller for hele kontoen. |
| Saldo | Beløb | Angiver det beløb, som er tilbage af den sikkerhed, der er stillet for en konkret fordring eller hele kontoen. |
| GyldigFra | Dato | Dato der angiver, hvornår den stillede sikkerhed er gyldig fra. Dette er eksempelvis datoen hvorfra en bankgaranti er gældende fra. |
| GyldigTil | Dato | Dato der angiver, hvornår den stillede sikkerhed er gyldig til. Dette er eksempelvis datoen hvorfra en bankgaranti er gældende til. |
| ÅrsagKode | Kode | Er en speciel årsagskode, der benyttes for Rykkere i forbindelse med sikkerhedsstillelse |
| Årsag | ÅrsagFastTekst | Angiver årsagen til at der stilles sikkerhed. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | SikkerhedStillelse(0..1)  SikkerhedStiller(1) | I forbindelse med en sikkerhedsstillelse kan der være angivet en sikkerhedsstiller, hvis denne er forskellig fra kunden. |
| er | SikkerhedStillelse(0..\*)  SikkerhedStillelseType(1) | En sikkerhedsstillelse er af en bestemt type, |
| kan have | OpkrævningKonto(1)  SikkerhedStillelse(0..\*) | For en konto kan der være stillet sikkerhed. |

## SikkerhedStillelseType

Typen af sikkerhedsstillelse. Typen er udtryk for de mulige måder, som en kunde (virksomhed eller person) kan stille sikkerhed på. Det kan fx være en bankgaranti, kontanter deponeret hos SKAT eller ved SKATs sikkerhedsstillelsesordning.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Kode | Kode | Unik kode som identificerer sikkerhedsstillelsestypen f.eks. 02 (Kontanter) og 13 (Bankgaranti).  Tilladte værdier:  01  02  03  04  05  06  07  09  10  11  12  13 |
| Tekst | TekstKort | Navnet på sikkerhedsstillelsestypen.  Tilladte værdier:  SKATs sikkerhedsstillelsesordning  Kontanter  Børsnoterede obligationer  Kautionsbevis fra forsikringsselskab  Selvskyldnerkaution fra forsikringsselskab  Selvskyldnerkaution fra pengeinstitut  Indestående i pengeinstitut  Ingen sikkerhedsstillelse for toldskyld  Kautionsdokument/fællesskabsforsendelser  Ejerpantebrev  Kautionsbevis fra pengeinstitut  Bankgaranti |
| GyldigFra | Dato | Den dato hvorfra typen af sikkerhedsstillelse kan anvendes til at beskrive en konkret sikkerhedsstillelse. |
| GyldigTil | Dato | Den dato hvor typen af sikkerhedsstillelse ikke længere kan anvendes til at beskrive en konkret sikkerhedsstillelse. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| er | SikkerhedStillelse(0..\*)  SikkerhedStillelseType(1) | En sikkerhedsstillelse er af en bestemt type, |

## SikkerhedStiller

En sikkerhedsstiller er en person eller en virksomhed, som stiller sikkerhed for:

- Et bestemt bevillingsforhold f.eks en type af punktafgift

- Hele registreringsforholdet generelt

- I forbindelse med import

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ID | KundeNummer | Det nummer (ID) som identificerer den, der stiller sikkerhed. Dette er angivet ved fx CVR-nr eller CPR-nr. |
| Navn | Navn | Her angives navnet på sikkerhedsstilleren dvs. kunden (virksomed eller person). |
| Type | Type | Typer er karakteriseret af lister, hvorfra kan vælges vedtagne værdier. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | SikkerhedStillelse(0..1)  SikkerhedStiller(1) | I forbindelse med en sikkerhedsstillelse kan der være angivet en sikkerhedsstiller, hvis denne er forskellig fra kunden. |

## Skattecenter

Repræsenterer et skattecenter som en specialisering af myndighed. Myndighedsnummeret nedarves fra myndighed (17xx).

Liste af skattecenter.

Skattecenterkode Skattecenter SAP/HR Kode

8082 Ballerup 4320

8087 Rønne 4330

8085 Fredensborg 4340

8084 Frederikssund 4350

8081 Høje Tåstrup 4360

8083 Nærum 4370

8079 København 4380

8069 Holbæk 6320

8062 Korsør 6330

8066 Køge 6340

8060 Maribo 6350

8061 Næstved 6360

8068 Roskilde 6370

8052 Billund 9220

8053 Esbjerg 9230

8054 Haderslev 9240

8056 Middelfart 9250

8057 Odense 9260

8058 Svendborg 9270

8055 Tønder 9280

8030 Hjørring 9720

8034 Skive 9730

8033 Thisted 9740

8031 Aalborg 9750

8040 Grenå 9820

8048 Herning 9830

8050 Horsens 9840

8039 Randers 9850

8035 Struer 9860

8047 Aarhus 9870

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| SapKode | TalHel | Skattecentrets SAP HR-kode  Tilladte værdier fra Data Domain:  0 til 999.999.999.999.999.999 |
| Kode | KodeFireCifreStartEt | SKATs interne unikke identifikation af et skattecenter (80xx).  Tilladte værdier fra Data Domain:  Kode som kan antage talværdierne 0001-9999. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| tilknyttet | Kunde()  Skattecenter() |  |

## UdenlandskPerson

Klasse som indeholder udenlandske personer.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | UdenlandskPersonNummer | Nummer der entydigt identificerer de for SKATs relevante udenlandske personer, der ikke er registreret ved et dansk CPR-nummer. |
| FødselDato | Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| Årsag | TekstLang | Årsagen til at en Kunde er blevet oprettet eller afsluttet |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | UdenlandskPerson(0..\*)  AlternativAdresse(0..1) |  |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | UdenlandskPerson arver fra/er en specialisering af Kunde |  |

## UdenlandskVirksomhed

En klasse som håndterer udenlandske virksomheder

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | 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. |
| Årsag | TekstLang | Årsagen til at en Kunde er blevet oprettet eller afsluttet. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| registeret på | UdenlandskVirksomhed()  AlternativAdresse() |  |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | UdenlandskVirksomhed arver fra/er en specialisering af Kunde |  |

## Virksomhed

VIGTIGT!

- SKAT definerer JuridiskEnhed, som et fælles begreb for alle de enheder, som (potentielt set) skal afregne told, skatter og afgifter: Alle typer af Virksomhed (identificeret ved SE-nummer), Person (identificeret ved CVR), UdenlandskVirksomhed og UdenlandskPerson.

- CVR definerer juridisk enhed, som en virksomhed, identificeret ved CVR-nummer.

DISSE TO DEFINITIONER MÅ IKKE FORVEKSLES.

Begrebet, Virksomhed, indeholder identifikationsoplysninger om virksomheder, samt en virksomheds start- og eventuel ophørsdato. En virksomhed er identificeret med et CVR-nummer eller SE-nummer. Der findes 3 typer af ’virksomheder’, som ALLE er specialiseringer af SKAT-begrebet, JuridiskEnhed.

01. Juridisk enhed (CVR-definition), som er identificeret med et CVR-nummer

02. Administrativ enhed, som er identificeret med et SE-nummer (tilknyttet en juridisk enhed)

03. Ikke CVR-enhed, som er identificeret med et SE-nummer (ikke tilknyttet en juridisk enhed)

Eksempel:

CVRNummer SENummer Virksomhedstype

11 11 11 11 11 11 11 11 01

11 11 11 11 22 22 22 22 02

11 11 11 11 33 33 33 33 02

’null’ 44 44 44 44 03

01. En virksomhed, som er en juridisk enhed (CVRs definition), er optaget i CVR-registret og tildeles kun ét CVR-nummer. Et CVR-nummer svarer til CPR-nummer for en fysisk person. Ved CVRs definition af juridisk enhed forstås:

- En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende.

- En juridisk person (eksempelvis A/S, ApS) eller en filial af en udenlandsk juridisk person.

- En statslig administrativ enhed.

- En region.

- En kommune.

- Et kommunalt fællesskab.

02. En juridisk enhed (CVRs definition) kan efter eget ønske være opdelt i en eller flere enheder, som afregner told, skatter og afgifter. En sådan enhed kaldes en administrativ enhed og tildeles et SE-nummer. Et administrativt SE-nummer er entydigt relateret til ét CVR-nummer. En administrativ enhed ophører, når den juridiske enhed ophører, og kan ikke starte før den juridiske enhed. En administrativ enhed kan ophøre tidligere end den juridiske enhed.

03. En enhed, som er registreringspligtig i henhold til told- skatte- eller afgiftslovgivningen og, som hverken er en juridisk eller administrativ enhed, identificeres med et SE-nummer. En sådan enhed benævnes en "Ikke CVR-enhed".

Identifikationsnumret er et nummer på 8 karakterer uanset om det er et CVR-nummer, et administrativt SE-nummer eller SE-nummer for en ikke CVR-enhed.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| SENummer | SENummer | 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. |
| CVRNummer | CVRNummer | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR).  Tilladte værdier fra Data Domain:  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. |
| StartDato | Dato | Angiver startdato for virksomheden |
| OphørDato | Dato | Angiver slutdato for virksomheden |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Har | Virksomhed(1)  Adresse(1..\*) |  |
|  | Virksomhed(1)  VirksomhedStatusForhold(0..\*) |  |
| kan eje | Virksomhed(1)  ProduktionEnhed(0..\*) |  |
| Kan være tilknyttet | Virksomhed(0..\*)  OrganisatoriskEnhed(0..\*) | En virksomhed kan være tilknyttet en eller flere organisatoriske enheder |
| tilknyttet | Person(0..\*)  Virksomhed(0..\*) | Denne relation er kun interessant for Inddrivelsesmyndigheden. En person kan være tilknyttet en virksomhed i de tilfælde, hvor virksomheden drives som selvstændig erhvervsdrivende. I disse tilfælde vil personen hæfte personligt for virksomhedens fordringer, og derfor kan man inddrive dem direkte hos personen. |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | Virksomhed arver fra/er en specialisering af Kunde |  |

## VirksomhedStatusForhold

Angiver status for en given virksomhed på et givet tidspunkt. Status kan f. eks være konkurs, likvidation, betalingsstandsning osv.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| GyldigFra | Dato | Angiver den første dag en virksomhedsstatustype er gyldig. |
| GyldigTil | Dato | Angiver den sidste dag en virksomhedsstatustype er gyldig. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | VirksomhedStatusForhold(0..\*)  VirksomhedStatusType(1) |  |
|  | Virksomhed(1)  VirksomhedStatusForhold(0..\*) |  |

## VirksomhedStatusType

Grunddatatype som angiver de mulige typer af virksomhedsstatus, eksempelvis betalingsstandsning, konkurs, likvidation, skifteretsopløsning.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Kode | KodeToCifreStartEt | Angiver koden for virksomhedsstatustypen  Tilladte værdier:  Koden for virksomhedsstatustypen kan antage:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 |
| Tekst | TekstKort | Angiver navnet på virksomhedstatustypen  Tilladte værdier:  Teksten for virksomhedsstatustypen kan antage:  I likvidation  Under konkurs  Konkurs efter likvidation  Under tvangsopløsning  Tvangsakkord  Frivillig akkord  Stiftelse nægtet  Omdannelse nægtet  Registrering nægtet  I betalingsstandsning  Brugeligt pant  Gældssanering  Opløst |
| HjælpeTekst | TekstLang | Formålet med hjælpeteksten er at give brugeren en supplerende og/eller forklarende bemærkning til en konkret forekomst af et grunddataværdisæt. Hjælpeteksten anvendes som hjælp til brugeren, hvor denne eksempelvis bliver i tvivl om indholdet af en konkret forekomst af et grunddataværdisæt.  Hjælpeteksten kan, når det er relevant, indeholder reference til lovgivningens paragraffer og faglige vejledninger, hvor brugeren kan finde yderligere hjælp. |
| GyldigFra | Dato | Angiver den første dag en virksomhedsstatustype er gyldig. |
| GyldigTil | Dato | Angiver den sidste dag en virksomhedsstatustype er gyldig. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | VirksomhedStatusForhold(0..\*)  VirksomhedStatusType(1) |  |

# DMO Sag

Dette diagram dækker SKATs brede opfattelse af Sag og Dokument med udgangspunkt i ESDH-systemet.

|  |
| --- |
|  |

## Dokument

Dokument omfatter dels metadata om et "dokument", der skal knyttes til en Sag, dels selve dokumentet.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | ID | Vilkårligt unikt identifikationsnummer |
| Titel | Tekst240 | Den titel der angiver dokumentets indhold |
| ProfilNavn | Navn | Ethvert dokument i CAPTIA er beskrevet ved de tre egenskaber: Gruppe, Type og Tilstand. For at gøre det simplere, kan kalderen nøjes med at anvende DokumentProfilNavn, der udpeger værdier for disse tre egenskaber. Således kan kalderen nøjes med at referere til et på forhånd aftalt profilnavn, hvorefter servicen selv sørger for at sætte de tre egenskaber tilsvarende før dokumentet bliver oprettet i CAPTIA. |
| Type | Tekst8 | Indgående, udgående, andet, notat |
| Kategori | Tekst30 | Forbehold dok på virk-mapper - ikke relevant her |
| AktuelNote | TekstKort | Mulighed for at knytte en "gul lap" til dokumentet |
| Gruppe | Tekst8 | Starter / afbryder / afslutter sagstidmåling (se nedenfor) |
| Indblik | Tekst32 | Arver automatisk sagens indblik, men kan ændres manuelt |
| Tilstand | Tekst8 | Angiver hvilken tilstand dokumentet har. |
| Bemærkning | Tekst2000 | tekstfelt til notering af hvad som helst |
| ArkiveringForm | Kode | angiver dokumentets beskaffenhed. Elektronisk, delvist elektronisk, papir |
| UUID | UUID | Unik ekstern dokumentidentifikator - forskelligt fra DokumentID  Tilladte værdier fra Data Domain:  (0-9a-f){32} |
| OprettetDato | Dato | Dato for dokumentets oprettelse i Captia-basen. |
| SvarfristDato | Dato | Mulighed for indsættelse af svarfrist. |
| BrevDato | Dato | Dato for brevets oprettelsesdato |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have | Dokument(1)  DokumentErindring(0..\*) |  |
| kan have en | Dokument(1)  Part(0..\*) |  |
| beskriver | Dokument(1)  DokumentFil(1) |  |
| kan have | Dokument(1)  DokumentFriDato(0..\*) |  |
| kan have | Dokument(1)  DokumentFriOplysning(0..\*) |  |
| kan være | Dokument(1)  SagAkt(0..\*) |  |
| indgår i | Dokument(0..\*)  Sag(0..\*)  via DokumentRolle |  |
| har version | Dokument(1..\*)  Dokument(1..\*) |  |
| har version | Dokument(1..\*)  Dokument(1..\*) |  |

## DokumentErindring

Information om en erindring på et dokument. Eksempel: Ønsker en sagsbehandler at modtage en erindring om en tidsfrist, så skal vedkommende tilknytte en erindring på dokumentet med en beskrivelse og dato.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Dato | Dato | Dato for erindring på et dokument. |
| Beskrivelse | Tekst255 | Beskrivelse af erindring på et dokument.. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have | Dokument(1)  DokumentErindring(0..\*) |  |

## DokumentFil

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Indhold | Fil | En elektronisk fil. Kan være modtaget elektronisk eller indskannet fra papirdokument. |
| Type | Tekst80 | Et givent dokuments filtype, fx doc, pdf, txt mv. |
| Størrelse | TalHel | Angiver størrelse på en dokumentfil.  Tilladte værdier fra Data Domain:  0 til 999.999.999.999.999.999 |
| Encoding | Tekst25 | Angiver hvilken encoding type dokumentfilen foreligger i, fx UTF8 eller UTF16. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| beskriver | Dokument(1)  DokumentFil(1) |  |

## DokumentFriDato

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Ledetekst | Tekst11 | Navnet på et frit datofelt der knytter sig til dokumentet - skal være kendt i Captia |
| Dato | Dato | Værdien for et frit datofelt knyttet til dokumentet |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have | Dokument(1)  DokumentFriDato(0..\*) |  |

## DokumentFriOplysning

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Ledetekst | Tekst11 | Navnet på et frit oplysningsfelt der knytter sig til dokumentet - skal være kendt i Captia |
| Indhold | Tekst255 | Værdien for et frit oplysningsfelt knyttet til dokumentet |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have | Dokument(1)  DokumentFriOplysning(0..\*) |  |

## DokumentRolle

DokumentRolle er dokumentets rolle i en given sag.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Betegnelse | Tekst11 | Betegnelse af dokumentets rolle i en given sag. |

## Ejendom

I lovgivningen defineret som vurderingsejendom (Vurderingsloven). Kan bestå af samlet fast ejendom, umatrikuleret ejendom, ejerlejlighed, bygning på lejet grund, bygning på søterritoriet, fraskilt andel i fælleslod mv.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | EjendomNummer | 6-cifret identifikation af en ejendom i BBR-registreret |

## Ejerlav

Ejerlav er en betegnelse for en del af en ejendoms eller et jordstykkes matrikelnummer.

Et typisk matrikelnummer kunne være 5 b Tindbæk By, Skjern. Her er Tindbæk By, Skjern navnet på det ejerlav, som ejendommen tilhører. Ejerlavsbetegnelsen består af to led. Dels navnet på den landsby (område), som ejendommen tilhører, her Tindbæk. Dels navnet på det sogn, som ejendommen tilhører, her Skjern Sogn.

Kilde: Wikipedia

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Navn | Tekst45 | EjerlavNavn er dels navnet på den landsby (område), som ejendommen tilhører, dels navnet på det sogn, som ejendommen tilhører. Kaldes også ejerlavsbetegnelse. |
| Kode | Kode | Unik kode for ejerlav i Danmark. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| består af | Ejerlav(1)  Matrikel(1..\*) |  |

## Indbetaling

En indbetaling til dækning af diverse fordringer. Det er den samlede indbetaling, som vedrører en specifik konto.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ID | Tekst32 | Den unikke identifikation af den enkelte indbetaling, som skal anvendes til at kunne spore indbetalingen fx ifm med 2 identiske betalinger foretaget samme dag. |
| Dato | Dato | "Dato" er det forretningsmæssige begreb, dvs datoen for, hvornår fordringen tilgår kontoen og bliver rentebærende, dvs. den dato hvor renten skal beregnes. |
| Beløb | Beløb | Det indbetalte beløb. |
| Kilde | IndsatsType | Reference til den specifikke indsats der indbetales i forbindelse med. Eksempelvis kan det være et beløb indbetalt i forbindelse med lønindeholdelse, dvs. et lønindeholdt beløb der skal dække fordringerne under indsatsen Lønindeholdelse.  Hvis der kommer en betaling ind uden henvisning til indsatsen, skal den bruges til at dække kundens fordringer i henhold til dækningsrækkefølgen.  Tilladte værdier:  Fx:  Lønindeholdelse  Betalingsordning |
| BogføringDato | Dato | "Bogføringsdato" er den regbskabsmæssige dato dvs. dato for bogføring.  "Bogføringsdato" er også dato for SKATs faktiske modtagelse af indbetalingen. Anvendes især til at forklare hændelser (fx. rykkere), som krydser indbetalinger fra kunden. |
| Reference | TekstKort | Henvisning til det som betalingen vedrører. Her kan sagsbehandleren/bogholderen indsætte supplerende oplysninger (tekst) som er med til at identificere indbetalingen f.eks.:  - et checknummer eller navn og adresse på en indbetaling, hvor banken ikke kan oplyse andet  - ifm kortartkode 01 kan betaler have givet en information, som er relevant for den videre sagsbehandling  - et OCR-nummer eller henvisning til alt muligt andet. |

## Matrikel

En matrikel er en registrering af en fast ejendom i Danmark. Dette sker i "Matriklen", som består af matrikelregistret, matrikelkortet og matrikelarkivet.

En matrikel indeholder oplysninger om areal, herunder evt. vej- eller vandløbsareal noteringsforhold (f.eks om landbrugsejendomme, samlede faste ejendomme eller fredskov)

I matrikelregistret identificeres en matrikel ved et matrikelnummer (max fire cifre + max tre bogstaver). I SKAT indeholder MatrikelNummer ligeledes både tal og bogstav.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | Kode | MatrikelNummer svarer til matrikelregistrets matrikelnummer.  I matrikelregistret identificeres en matrikel ved et matrikelnummer (max fire cifre + max tre bogstaver). I SKAT indeholder MatrikelNummer ligeledes både tal og bogstav.  Værdier:  0001-6999 jfr. approbation  7000-9999 specielle arealer |
| Areal | Areal | Samlet areal på en matrikel. |
| Vejareal | Areal | Matriklens vejareal. |
| ApprobationDato | Dato | Gyldighedsdato på en matrikel. Datoen ændres, hvis der sker ændringer på matriklen. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| består af | Ejerlav(1)  Matrikel(1..\*) |  |

## Medarbejder

Medarbejder hos SKAT/RIM.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Rolle | Type | Rollen/r for en medarbejder.  Dette kan bruges til at styre, hvilken type der har komptence til at løse hvilke sager.  Hver ressource kan være mere end en type.  Tilladte værdier:  Eksempler:  - Administrativ medarbejder  - Bobehandler  - Foged  - Inddrivelsesmedarbejder  - Mødeafholder  - Servicebesøger  - Telefonmedarbejder  - Vidne  ... |
| Kompetence | Type | De kompetencer (og herunder autorisationer) en medarbejder er tildelt. Det kan f.eks. være, at en medarbejder gerne må behandle en bestemt slags fordringer over et bestemt beløb. Eller det kan være, at en medarbejder gerne må godkende andres opgaveløsning.  Dette skal i fremtiden være en struktureret liste af kompetencer, som man kan vælge fra, evt. suppleret med regelsæt omkring beløb mm.  Tilladte værdier:  Eksempler:  - Må udføre remonstration i forbindelse med klage  - Må godkende eftergivelse af fordringer over xx kr. |
| KompetenceNiveau | Type | Niveauet for medarbejderens kompetencer i form af en skala fra fx 1-5. |
| SprogKompetence | Sprog | De sprog en medarbejder kan læse og skrive.  I fremtiden kan det blive suppleret med niveauet for sprogkompetencen.  Tilladte værdier fra Data Domain:  Eksempler:  - Dansk  - Svensk  - Norsk  - English  - German |
| PointSystem | JaNej | Angivelse af, om medarbejderen er tilmeldt pointsystemet. |
| PointSum | TalHel | Medarbejderens samlede pointsum. Denne kan veksles til fx førstevalg til ferie.  Tilladte værdier fra Data Domain:  0 til 999.999.999.999.999.999 |
| BrugtPointÅrsag | TekstKort | Når en medarbejder anvender opsparede point, noteres årsagen til forbruget, fx "anvendt til påskeferie" |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | Medarbejder arver fra/er en specialisering af Ressource |  |

## OrganisatoriskEnhed

En organisatorisk enhed i SKAT dækker over skattecentre, faglige søjler og enheder.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Navn | Type | Navnet på den organisatoriske enhed, f.eks. skattecentrets navn.  Eksempel: Hvis typen af organisation er Kundecenter, så vil navnet være Roskilde, så det er Kundecenter Roskilde.  Tilladte værdier:  - Inddrivelsescentret  - IT-service  - Projektenhed  - SC Holbæk  - ... |
| Nummer | OrganisatoriskEnhedNummer | Dette er nummeret på den organisatoriske enhed, f.eks. nummeret på Skattecenteret. |
| ÅbningTid | ÅbningTid | RestanceInddrivelsesmyndighed: Det skal være muligt i forbindelse med ressoucestyring at kunne inddrage den organisatoriske enheds åbningstid. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | OrganisatoriskEnhed(1)  Ressource(1..\*) | En organisatorisk enhed vil have ressourcer tilknyttet, ligesom en ressource altid vil være tilknyttet en organisatorisk enhed. |
| har en | OrganisatoriskEnhed(0..\*)  OrganisatoriskEnhedType(0..1) | En organisatorisk enhed kan være af en bestemt type. |

## OrganisatoriskEnhedType

Indeholder information om en organisationstype. SKATs organisatoriske enheder (typer) vil fx være Hovedcenter, Inddrivelsescentret, Intern Revision, IT service, Kundecenter mm.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Navn | Type | Navnet på typen af organisatorisk enhed.  Tilladte værdier:  Tilladte værdier er:  - Ankecenter  - Betalingscentret  - Center for Store Selskaber  - Hovedcenter  - Inddrivelsescentret  - Intern Revision  - IT-drift- og forvaltningscenter  - Kundecenter  - Midt- og Sydsjælland  - Midtjylland  - Nordjylland  - Nordsjælland-København  - Retssikkerhedschefen  - Spillemyndigheden  - Sydjylland-Fyn |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har en | OrganisatoriskEnhed(0..\*)  OrganisatoriskEnhedType(0..1) | En organisatorisk enhed kan være af en bestemt type. |

## Part

Part beskriver i SKAT en sammenhørighed.

F.eks noget er part i en sag.

En part kan f.eks. være en juridisk enhed (vi kunde), en myndighed eller en genstand (ting) f.eks. en ejendom eller et køretøj.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| AlternativID | Tekst30 | Alternativ identifikation af en part, som ikke kan identificeres ved CVR-nummer, SE-nummer eller CPR-nummer. Det gælder fx udenlandske virksomheder. |
| AlternativIDType | Tekst11 | I tilfælde hvor en part ikke skal identificeres ved et alternativt id, skal man angive hvilke type det alternative id er. Captia skal kende disse typer på forhånd. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have en | Dokument(1)  Part(0..\*) |  |
| kan være | Ressource(1)  Part(0..\*) |  |
| kan være | Person(1)  Part(0..\*) |  |
| kan være | Virksomhed(1)  Part(0..\*) |  |
| har | Sag(1..\*)  Part(0..\*)  via PartRolle |  |

## PartRolle

En Part kan være forskellige roller i forhold til forskellige sager.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Betegnelse | Tekst11 | Partens rolle i forhold til sagen.  Roller => Definition  Sagspart =>Sagens part. Den borger, virksomhed mv., som sagen drejer sig om -  altså den sagens afgørelse, vejledning mv. er rettet mod.  Partsrepr => Partens repræsentant, typisk advokat eller revisor.  Ligningsråd Ligningsrådet  Øvr. myndig => Øvrige myndigheder, f.eks. Skatteministeriets departement, andre  ministerier og styrelser, politi og anklagemyndighed, domstolene.  Andre ekst. => Andre eksterne. Personer, selskaber og virksomheder, der ikke er  sagspart eller partsrepræsentant. F.eks. brancheorganisationer eller  andre, der skal høres/orienteres i en sag eller Kammeradvokaten.  Egen myndighed => Egen myndighed, dvs. når der korresponderes internt i myndigheden. Hvis et kontor i Hovedcenteret f.eks. hører andre afdelinger, eller et andet skattecenter.Der skal også sættes part på egne notater mv.i LISY-kodesager med sagstidsmåling, selvom notatet ikke har en modtager eller afsender. Egen organisatoriske enhed sættes på som part med rollen "Egen myndighed"  Tilladte værdier:  - Sagspart  - Partsrepr  - Ligningsråd  - Øvr. myndig  - Egen myndighed |

## Person

Privat person identificeret ved et personnummer (CPR-nummer).

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| CPRNummer | CPRNummer | CPR-nummer er et 10 cifret personnummer der entydigt identificerer en dansk person. |
| NavnAdresseBeskyttelseMarkering | Markering | Angiver om en persons navn og adresse er beskyttet for offentligheden.  Markeringen bliver sat af Folkeregistret, dvs. i Det Centrale Personregister (CPR).  Det er således kun myndigheder med lovmæssigt grundlag, som har adgang til disse data (fx i forbindelse med sagsbehandling).  Tilladte værdier:  B = Beskyttet  Blank = Ubeskyttet |
| FødselDato | Dato | Personens fødselsdato |
| FødeSted | FødeSted | Stammer fra CPS og udenlandsk pension. |
| FødeLandKode | AdresseLandKode | Stammer fra CPS og udenlandsk pension.  Tilladte værdier fra Data Domain:  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". |
| GyldigFra | Dato | Gyldighed startdato for en Person. Person kan skifte CPRNummer, NavnAdresseBeskyttelseMarkering og FødselDato.  - CPR-skifte kan ske ved kønskifteoperationer eller fejlvurdering af køn og FødselDato,  eller fordi en udenlandsk person har fået et midlertidigt CPRNummer.  - NavnAdresseBeskyttelseMarkering kan ændre sig ved at en Person anmoder Folkeregistret om navn- & adressebeskyttelse.  - FødselDato kan ændre sig ved at man har fejlvurderet en alder. |
| GyldigTil | Dato | Gyldighed slutdato for en Person. Person kan skifte CPRNummer, NavnAdresseBeskyttelseMarkering og FødselDato.  - CPR-skifte kan ske ved kønskifteoperationer eller fejlvurdering af køn og FødselDato,  eller fordi en udenlandsk person har fået et midlertidigt CPRNummer.  - NavnAdresseBeskyttelseMarkering kan ændre sig ved at en Person anmoder Folkeregistret om navn- & adressebeskyttelse.  - FødselDato kan ændre sig ved at man har fejlvurderet en alder. |
| Køn | Køn | kategorisering af individer ud fra deres forplantningsorganer |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan være | Person(1)  Part(0..\*) |  |

## ProcesKonto

Procesrelaterede oplysninger knyttet til en sag

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Kode | ProcesKontoKode | LISY-kode som bruges ved oprettelse/opdatering af en sag i CAPTIA |

## Ressource

En ressource i en organisatorisk enhed i SKAT/RIM.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | Tekst11 | Nummeret på ressourcen, der unikt identificerer ressourcen.  Det er fx medarbejdernummer (medarbejder ID) eller køretøjets nummer. |
| Type | Type | Ressourcetypen. Svarer til specialiseringerne under klassen Ressource  Tilladte værdier:  - Medarbejder  - Køretøj  - Lokale  - Samarbejdspart  - Udstyr |
| Navn | Navn | Navnet på ressourcen ved den pågældende organisatoriske enhed, fx navnet på køretøjet, lokalet, medarbejderen mm. |
| Placering | Placering | Placering for ressource, fx lokalenummer for en medarbejder, parkeringsplads for et RIM køretøj. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan være | Ressource(1)  Part(0..\*) |  |
| behandler | Ressource(1)  Sag(0..\*) |  |
| har | OrganisatoriskEnhed(1)  Ressource(1..\*) | En organisatorisk enhed vil have ressourcer tilknyttet, ligesom en ressource altid vil være tilknyttet en organisatorisk enhed. |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | Medarbejder arver fra/er en specialisering af Ressource |  |

## Sag

Sag dækker over to typer, begge dokumentsamlinger:

- Enkeltsag: Dette er samlingen af dokumenter, der vedrørende en konkret sag, der har et afsluttet forløb og som fører til en afgørelse. Et eksempel er bindende svar, hvor ansøgeren får et svar baseret på anmodningen, hvorefter sagen lukkes.

- Dossiersag: Dette er samlingen af dokumenter, der vedrører en borger, en virksomhed eller et "objekt" (f.eks. en ejendom eller et køretøj ), men hvor der som udgangspunkt ikke nødvendigvis er tale om en sag og hvor man ikke tidsmæssigt/opgavemæssigt kan afgrænse "sagen" (udover at virksomheden ophører med at eksisterende eller ejendommen bliver revet ned osv.).

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | SagJournalNummer | år-6cifre fortløbende 06-001122 |
| Titel | Tekst240 | En kort angivelse af titlen for sagen. |
| ProfilNavn | Navn | Enhver sag i CAPTIA er beskrevet ved fire egenskaber: Myndighed, Gruppe, Indblik og Organisatoriskenhed.  For at gøre det simplere, kan kalderen nøjes med at referere til et på forhånd aftalt SagProfilNavn, der udpeger værdier for disse fire egenskaber. Herefter sørger servicen selv for at sætte de fire egenskaber tilsvarende før sagen bliver oprettet i CAPTIA. |
| Gruppe | Tekst13 | numerisk journalplan - angiver sagsindhold -  feks 0958 (Bindende Svar) |
| Emneord | Tekst32 | Supplerende ord til nærmere angivelse af sagens  indhold, feks UDLANDET, BEFORDRING.  Der kan kun anvendes emneord, der er oprettet i Captia i forvejen. |
| Status | SagStatus | har parten fåret Medhold, Delvis medhold,  Afslag, Andet  Tilladte værdier fra Data Domain:  Oprettet sag  Tildelt sag  Aktiv sag  Lukket sag |
| Indblik | Tekst32 | rettighed/sikkerhedsstyring - dels et fagligt snit der afhænger af sagsgruppen, dels et organisatorisk feks  3\_motor & 90 betyder, at alle i myndighed 90 (SKAT) kan se sagen, hvis de har 3\_motor i BRAS - kan ændres manuelt |
| Bemærkning | Tekst2000 | Fritekstfelt til notering af eventuelle bemærkninger o. lign. |
| Myndighed | Tekst11 | Dette afspejler ESDHs håndtering af Myndigheder.  Tilladte værdier:  - 70  - 80  - 90 |
| UUID | UUID | Unik ekstern sagsidentifikator - forskelligt fra SagNummer  Tilladte værdier fra Data Domain:  (0-9a-f){32} |
| OprettetDato | Dato | dato for sagens oprettelse i Captia-basen |
| PlanlagtAfslutningDato | Dato | dato for påtænkt afslutning af sagen |
| AfsluttetDato | Dato | dato for sagens afslutning |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have | Sag(1)  SagErindring(0..\*) |  |
| kan have | Sag(1)  SagFriDato(0..\*) |  |
| kan have | Sag(0..\*)  SagFriOplysning(0..\*) |  |
| har | Sag(1..\*)  Part(0..\*)  via PartRolle |  |
| har relation til | Sag(1)  Sag(0..\*)  via SagForhold | En sag kan have en relation til en anden sag.  Denne relation kan eksempelvis være en "oversag" eller en "primærsag". |
| indgår i | SagAkt(1..\*)  Sag(1) |  |
| behandler | Ressource(1)  Sag(0..\*) |  |
| indgår i | Dokument(0..\*)  Sag(0..\*)  via DokumentRolle |  |

## SagAkt

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | TalHel22 | Et nummer som angiver hvilket sagsakt et dokument er og hvilken kronologisk orden det indgår i. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| indgår i | SagAkt(1..\*)  Sag(1) |  |
| kan være | Dokument(1)  SagAkt(0..\*) |  |

## SagErindring

Information om en erindring på en sag. Eksempel: Ønsker en sagsbehandler at modtage en erindring om en tidsfrist, så skal vedkommende tilknytte en erindring på sagen med en beskrivelse og dato.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Dato | Dato | Erindrer sagen i Captia og Outlook Today |
| Beskrivelse | Tekst255 | Beskrivelse af en erindring på en sag. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have | Sag(1)  SagErindring(0..\*) |  |

## SagForhold

Beskriver en enkelt sags forhold til en anden sag.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Beskrivelse | Tekst11 | Beskriver en enkelt sags forhold til en anden sag.  Tilladte værdier:  Oversag  Primærsag |

## SagFriDato

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Ledetekst | Tekst11 | Navnet på et frit datofelt der knytter sig til sagen - skal være kendt i Captia |
| Dato | Dato | Værdien for et frit datofelt knyttet til sagen |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have | Sag(1)  SagFriDato(0..\*) |  |

## SagFriOplysning

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Ledetekst | Tekst11 | Navnet på et frit oplysningsfelt der knytter sig til sagen - skal være kendt i Captia |
| Indhold | Tekst255 | Værdien for et frit oplysningsfelt knyttet til sagen |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have | Sag(0..\*)  SagFriOplysning(0..\*) |  |

## Virksomhed

VIGTIGT!

- SKAT definerer JuridiskEnhed, som et fælles begreb for alle de enheder, som (potentielt set) skal afregne told, skatter og afgifter: Alle typer af Virksomhed (identificeret ved SE-nummer), Person (identificeret ved CVR), UdenlandskVirksomhed og UdenlandskPerson.

- CVR definerer juridisk enhed, som en virksomhed, identificeret ved CVR-nummer.

DISSE TO DEFINITIONER MÅ IKKE FORVEKSLES.

Begrebet, Virksomhed, indeholder identifikationsoplysninger om virksomheder, samt en virksomheds start- og eventuel ophørsdato. En virksomhed er identificeret med et CVR-nummer eller SE-nummer. Der findes 3 typer af ’virksomheder’, som ALLE er specialiseringer af SKAT-begrebet, JuridiskEnhed.

01. Juridisk enhed (CVR-definition), som er identificeret med et CVR-nummer

02. Administrativ enhed, som er identificeret med et SE-nummer (tilknyttet en juridisk enhed)

03. Ikke CVR-enhed, som er identificeret med et SE-nummer (ikke tilknyttet en juridisk enhed)

Eksempel:

CVRNummer SENummer Virksomhedstype

11 11 11 11 11 11 11 11 01

11 11 11 11 22 22 22 22 02

11 11 11 11 33 33 33 33 02

’null’ 44 44 44 44 03

01. En virksomhed, som er en juridisk enhed (CVRs definition), er optaget i CVR-registret og tildeles kun ét CVR-nummer. Et CVR-nummer svarer til CPR-nummer for en fysisk person. Ved CVRs definition af juridisk enhed forstås:

- En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende.

- En juridisk person (eksempelvis A/S, ApS) eller en filial af en udenlandsk juridisk person.

- En statslig administrativ enhed.

- En region.

- En kommune.

- Et kommunalt fællesskab.

02. En juridisk enhed (CVRs definition) kan efter eget ønske være opdelt i en eller flere enheder, som afregner told, skatter og afgifter. En sådan enhed kaldes en administrativ enhed og tildeles et SE-nummer. Et administrativt SE-nummer er entydigt relateret til ét CVR-nummer. En administrativ enhed ophører, når den juridiske enhed ophører, og kan ikke starte før den juridiske enhed. En administrativ enhed kan ophøre tidligere end den juridiske enhed.

03. En enhed, som er registreringspligtig i henhold til told- skatte- eller afgiftslovgivningen og, som hverken er en juridisk eller administrativ enhed, identificeres med et SE-nummer. En sådan enhed benævnes en "Ikke CVR-enhed".

Identifikationsnumret er et nummer på 8 karakterer uanset om det er et CVR-nummer, et administrativt SE-nummer eller SE-nummer for en ikke CVR-enhed.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| SENummer | SENummer | 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. |
| CVRNummer | CVRNummer | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR).  Tilladte værdier fra Data Domain:  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. |
| StartDato | Dato | Angiver startdato for virksomheden |
| OphørDato | Dato | Angiver slutdato for virksomheden |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan være | Virksomhed(1)  Part(0..\*) |  |

# DMO Udbetaling

|  |
| --- |
|  |

## Bank

Bank eller andet pengeinstitut. Oprettet til udenlandske udbetalinger.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Navn | Navn |  |
| BICKode | BICNummer | BIC (Bank Identifier Code) alias SWIFT-kode. |
| IBANNummer | IBANNummer | IBAN (International Bank Account Number) er en international standard til at identificere et kontonummer.  Det er en måde, hvorpå man kan identificere en kont i et pengeinstitut i EU eller i et af de andre vestlige lande. |
| GyldigFra | Dato | Dato for hvornår kontooplysning er gyldig fra. |
| GyldigTil | Dato | Dato for hvornår kontooplysning er gyldig til. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| via | BankKontoUdbetaling(0..\*)  Bank(1) |  |
| udbetalt via | NemKontoUdbetaling()  Bank() | En komplet NemKonto-udbetaling til en specifik dansk eller udenlandsk bankkonto. |

## BankKontoUdbetaling

Som hovedregel håndterer Nemkonto alle udbetalinger fra det offentlige. Men der er tilfælde hvor udbetaling sker direkte til en anden konto, som ikke er en NemKonto.

Eksempel 1 - der er krav om, at overskydende betalinger vedrørende FERV skal udbetales til en bestemt bankkonto.

Eksempel 2 - en udenlandsk person skal have et beløb udbetalt til sin udenlandske bankkonto (personen har ingen NemKonto)

Det er hensigten, at der, inden en udbetaling foretages, tjekkes hos Inddrivelsesmyndigheden, om modtageren af beløbet (beløbsmodtageren) er kunde, dvs. om der er fordringer (restancer og opkrævninger) som kan dækkes i følge reglerne.

Et overskydent beløb efter tjekket udbetales til kunden via kontoen hos Inddrivelsesmyndigheden.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Type | UdbetalingType | Typen af udbetaling som foretages til en dansk eller udenlandsk bankkonto (udenom NemKonto).  Tilladt værdi:  For opkrævningsmyndigheden er der tale om: kreditsaldo fra opkrævningskontoen.  Tilladte værdier fra Data Domain:  Kreditsaldo fra EKKO |
| Specifikation | XML | Specifikation som sendes sammen med udbetalingen (fx banknotits) |
| UdbetalendeMyndighed | VirksomhedNavn | Den myndighed, som har udbetalt til en beløbsmodtager, kaldes også den udbetalende myndighed (den samme som den modtagende myndighed). |
| KontoNummer | KontoNummer | er kontonummeret til et givent pengeinstitut (som hovedregel 16-cifre) |
| BankRegistreringNummer | BankRegistreringNummer | er bankens (pengeinstituttets) registreringsnummer, som skal angives sammen med kontonummeret. (4-cifre). |
| ValutaKode | Valuta | Er den valutaenhed (ISO-kode), som kunden har krav på/ønske om at få udbetalt sit tilgodehavende i - f.eks. US dollars eller Euro. |
| OverførselType | Type | Hvorledes kunden ønsker udbetalingen foretaget. Der er følgende muligheder: Expres, Check eller Standard. |
| OmkostningFordeling | TekstKort | Oplysning om, hvem der skal bære omkostningerne ifbm. udbetalingen.  Mulige værdier:  Afsender betaler omkostninger  Modtager betaler omkostninger  Afsender og modtager deler omkostninger  Tilladte værdier:  Afsender  Modtager  Delt |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| via | BankKontoUdbetaling(0..\*)  Bank(1) |  |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | BankKontoUdbetaling arver fra/er en specialisering af OpkrævningUdbetaling |  |

## 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 | ÅrsagFastTekst1 | Årsag for godkendelsen/afvisningen, dvs. hvorfor en given aktivitet 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 |
| --- | --- | --- |
| godkendelse af | Godkendelse(0..1)  OpkrævningUdbetaling(0..\*) |  |

## NemKontoUdbetaling

Specificerer en kundeudbetaling som går via NemKonto.

Selvom NemKonto understøtter udsendelse af checks, bruges denne funktionalitet ikke. Det sker i stedet via SKB vha. servicen CheckUdbetalingListeSend.

Nemkonto håndterer udbetalinger fra det offentlige. Alle i Danmark skal have en NemKonto, både virksomheder, borgere og foreninger.

En NemKonto er en helt almindelig bankkonto, som en kunde (virksomhed eller kunde) har angivet, at det offentlige skal bruge til at udbetale penge til.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Beløb | Beløb | BEMÆRK: NemKonto skal have beløbet i milli-kroner, dvs. 75,50 kr i dette element bliver til 75500 i NemKonto-formatet. Der skal altså ske en konvertering.  Indeholder det beløb der skal udbetales til kunden. |
| BankdagDato | Dato | Kan være ned til minus 5 bankdage i forhold til dags dato i forbindelse med genfremsendelse eller forsinkelse. |
| Debiteringstekst | NemKontoTekst | Tekst på egen konto dvs. på SKB-kontoen hvorfra der udbetales. |
| KundeNummer | CPRNummer | Kundenummer i NemKonto-format, som er 10 cifre for alle. Dette kundenummer kan være CPR/CVR/SE/ProdEnhedNr. Hvis det ikke er CPR præfixes med to nuller. |
| ID | NemKontoTekst | Unikt ID for en udbetaling. Skal gøre det muligt at identificere betalingen i det asynkrone retursvar. |
| ModtagerPosteringTekst | NemKontoTekst | Tekst på modtagers bankkontoudtog. |
| ValutaKode | ValutaKode | Angiver hvilken valuta der udbetales i. |
| BankKonto | Tekst30 | Komplet kontoidentifikation - såkaldt BBAN. For danske bankkonti sammensat af BankKontoUdbetalingBankRegistreringNummer og BankKontoUdbetalingKontoNummer. For udenlandske bankkonti: Kun BankKontoUdbetalingKontoNummer |
| FilialID | Kode | Filial-identifikation som i SWIFT kaldes Clearing System Member ID. Anvendes hvis BICKode kun er hovedbanken og ikke filialen. |
| FilialKode | Tekst70 | En kode af variabel længde afhængig af nationale regler. Den er defineret som en string med forskelligt indhold afhængigt af typen (ClearingSystemMemberIdentificationChoice) i schemaet SWIFT\_Common.xsd. |
| OCRLinje | NemKontoTekst | Beregnet felt ud fra OCR-oplysninger. Sammensat af OCRKortartkode, plustegn, OCRBetalingsidentifikation |
| YdelseKode | Kode | Kode (6-cifret) for hvad udbetalingen dækker over. Fx betyder koden NKSOST overskydende skat. Se mere på http://www.nemkonto.dk/wo/1025703.asp |
| KompletMarkering | JaNej | Sættes false hvis det er en NKS-komplet betaling (dvs. med alle detaljer om udbetaling), true hvis ikke-komplet (kun SE/CVR/CPR/P-nr er leveret). Ikke-komplet er typiske. |
| FakturaNummer | NemKontoTekst | Fakturanummer for det udbetalingen vedrører. |
| AdviseringTekst | Tekst300 | Tekst til advisering (SWIFT tillader max 140 tegn) |
| OmkostningFordeling | Kode | Omkostningsfordeling for komplette udenlandske betalinger. Koder: "SHA" for delte omkostninger, "BEN" modtager betaler, "OUR" afsender betaler.  Tilladte værdier:  SHA  BEN  OUR. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| udbetalt via | NemKontoUdbetaling()  Bank() | En komplet NemKonto-udbetaling til en specifik dansk eller udenlandsk bankkonto. |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | NemKontoUdbetaling arver fra/er en specialisering af OpkrævningUdbetaling |  |

## Note

En note kan indeholde en ustrukturereret tekst. Note anvendes som "huskeseddel" med intern information til medarbejderen. Der er tale om uvigtige oplysninger, som opfylder et krav om funktionalitet, men ikke har nogen forretningsmæssig betydning.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Tekst | TekstLang | Fritekstfelt |
| Dato | DatoTid | Dato og tidspunkt for notens oprettelse |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan tilknyttes | Note(1)  OpkrævningUdbetaling(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 | ID | 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 | PeriodeFra 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. |
| 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. |
| OverdragelseStatus | TekstKort | Angiver hvilken status, den pågældende opkrævningsfordring til inddrivelse har, fx "Frigivet til inddrivelse" eller "Fordring er fuldt betalt af kunden".  Tilladte værdier:  Frigivet til inddrivelse  Overdraget til inddrivelse  Fordring betalt via inddrivelse  Fordring delvist betalt via inddrivelse  Overdragelse er tilbagekaldt  Overdragelse til inddrivelse mislykkedes  Fordring er fuldt betalt af kunden  Fordring er delvist betalt af kunde  Fordring er dækket  Fordring er delvist dækket |
| ErOpkrævetMarkering | JaNej | 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:  Ordinær  Foreløbig  Eftergivelse |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Indestående på | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningKonto(1..\*) | Fordringen indgår i saldoen på kontoen, og opgøres derved.  En fordring kan vises på flere kunders konti i fald, at kunderne alle hæfter for den samme fordring. Det afhænger af fordringens hæftelsesform og kundens hæftelsesprocent samt hæftelsesprioritet. |
| er af typen | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningFordringType(1) |  |
| har mindst én | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningFordringHaver(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. |
|  | OpkrævningFordring(0..\*)  Saldo(0..1) |  |
| har | OpkrævningFordring(0..\*)  ValutaOplysning(1..\*) | En fordring kan have et beløb |

## OpkrævningFordringHaver

Fordringshaver i SKATs opkrævningssystem, DMO.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Nummer | Kode |  |
| Navn | Tekst30 | Navnet på en fordringshaver i SKATs fælles opkrævningssystem, DMO. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har mindst én | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningFordringHaver(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 |
| --- | --- | --- |
| Navn | Tekst30 | Navn på opkrævningsfordringstypen. |
| 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) |  |

## 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 | Rentesats | Regel for rente på kontoen.  Tilladte værdier fra Data Domain:  Specifikt for Opkrævningsmyndigheden:  Der er 4 typer af renter (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 |
| 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. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | OpkrævningKonto(1)  Saldo(1..\*) |  |
| kan have angivet | OpkrævningUdbetaling(0..\*)  OpkrævningKonto(0..1) | en udbetaling kan ske til anden konto end NemKonto. I så fald skal UdbetalingKonto og UdbetalingForm angives. |
| Indestående på | OpkrævningFordring(0..\*)  OpkrævningKonto(1..\*) | Fordringen indgår i saldoen på kontoen, og opgøres derved.  En fordring kan vises på flere kunders konti i fald, at kunderne alle hæfter for den samme fordring. Det afhænger af fordringens hæftelsesform og kundens hæftelsesprocent samt hæftelsesprioritet. |

## OpkrævningRentegodtgørelse

Der ydes rentegodtgørelse i forbindelse med et uretmæssigt opkrævet beløb eller i forbindelse med en tilbageholdt negativ fordring.

Rentegodtgørelse er skattepligtig og tilskrives kundens (virksomhed eller borger) konto.

Det kan fx være, når SKAT ikke har overholdt 21 dages reglen for frigivelse af negative fordringer.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| TilskrivningDato | Dato | Dato hvor renten er tilskrevet for den givne periode. Dette er rentedatoen. |
| Årsag | Årsag | Årsag for tilskrivning af rente, dvs. hvordan er kreditrenten opstået, herunder hvad det er godtgørelse for. |
| Procentsats | Rentesats | Rentesatsen for rentegodtgørelse. Kan ses i bilaget "Grunddata".  Tilladte værdier fra Data Domain:  Specifikt for Opkrævningsmyndigheden:  Der er 4 typer af renter (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 |
| PeriodeFra | Dato | StartDato for den periode hvor renten er beregnet for og dermed krediteret til kunden. |
| PeriodeTil | Dato | SlutDato for den periode hvor renten er beregnet for og dermed krediteret til kunden. |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | OpkrævningRentegodtgørelse arver fra/er en specialisering af OpkrævningUdbetaling |  |

## OpkrævningUdbetaling

Den samlede udbetaling vedr. en kundes (virksomhed eller borger) konto.

Udbetaling sker, når en kunden har indbetalt for meget, og saldoen er større en den opsatte udbetalingsgrænse.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Dato | Dato | Datoen for udbetaling af beløb. |
| Beløb | Beløb | Beløbet der skal udbetales. |
| Form | BetalingForm | Som udgangspunkt udbetales alt via Nemkonto.  Kunder herunder udenlandske virksomheder og borgere, der ikke har en Nemkonto, kan få udbetalt via andre medier, fx. ved check eller bankoverførsel.  Tilladte værdier:  Nemkonto  Check  Bankoverførsel (konto til konto) |
| Type | Type | Her angives hvad udbetalingen sker på baggrund af. Det kan f.eks. være et overskydent beløb fra indbetalingen "Nemkonto udbetaling" eller den oplyste udbetalingstype fra Nemkonto, som oplyses ved udbetalingen (en fast tekst der automatisk indsættes). |
| Modregn | JaNej | For udbetalinger skal det angives, om de må modregnes eller ej. Som standard er værdien "Ja".  Hvis værdien er "Nej", når udbetalingen sendes til udbetaling via Nemkonto, må beløbet ikke blive sendt til modregning efterfølgende. |
| Årsag | Årsag | Sagsbehandleren skal have mulighed for at angive årsagen for udbetaling af beløbet (fritekst). |
| Status | TekstKort | En status på udbetalingsforløbet fx om en udbetaling: check udstedt, check indløst eller sendt til NemKonto. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have angivet | OpkrævningUdbetaling(0..\*)  OpkrævningKonto(0..1) | en udbetaling kan ske til anden konto end NemKonto. I så fald skal UdbetalingKonto og UdbetalingForm angives. |
| har | OpkrævningUdbetaling(0..\*)  ValutaOplysning(1) | Til en udbetaling kan der høre oplysninger om beløbets valuta |
| kan tilknyttes | Note(1)  OpkrævningUdbetaling(1) |  |
| godkendelse af | Godkendelse(0..1)  OpkrævningUdbetaling(0..\*) |  |

| Specialisering | Sammenhæng | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
|  | BankKontoUdbetaling arver fra/er en specialisering af OpkrævningUdbetaling |  |
|  | NemKontoUdbetaling arver fra/er en specialisering af OpkrævningUdbetaling |  |
|  | OpkrævningRentegodtgørelse arver fra/er en specialisering af OpkrævningUdbetaling |  |

## Saldo

Saldo er knyttet til en konto. En saldo viser en sum på kundens (virksomhed eller borger) konto.

Saldo er det beløb, kontoen til enhver tid er udvisende. Beløbet kan både være positivt (kreditsaldo) eller negativt (debetsaldo).

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Beløb | Beløb | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| Type | Type | Typer er karakteriseret af lister, hvorfra kan vælges vedtagne værdier. |
| GyldigFra | DatoTid | En datotid datatype, som samlet betegner en dato og tid, med formatet dd-mm-yyyy hh:mm:ss |
| GyldigTil | DatoTid | En datotid datatype, som samlet betegner en dato og tid, med formatet dd-mm-yyyy hh:mm:ss |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | OpkrævningKonto(1)  Saldo(1..\*) |  |
|  | OpkrævningFordring(0..\*)  Saldo(0..1) |  |

## 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.

Valutaoplysninger anvedes, når der modtages fordringer i anden valuta end dansk. Valutaoplysninger anvendes ifm modtagelse af en indbetaling i udenlandsk valuta, som skal omregnes til danske kr., før beløbet kan indgå på kontoen.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Kurs | Beløb | Kursen på den pågældende valuta på den angivne kursdato, fx. 830,91. |
| KursDato | DatoTid | Datoen for valutakursen. |
| Kode | Valuta | Den trecifrede ISO-kode for den pågældende valuta. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | OpkrævningFordring(0..\*)  ValutaOplysning(1..\*) | En fordring kan have et beløb |
| har | OpkrævningUdbetaling(0..\*)  ValutaOplysning(1) | Til en udbetaling kan der høre oplysninger om beløbets valuta |

# Domæner

## AdresseAnvendelseKode

0 = Adressen kan anvendes til direkte adressering

1 = Adressen kan ikke anvendes til direkte adressering

8 = Adressen består kun af navn

| 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** |  |

## AntalÅr

Angiver et antal år og anvendes bl.a. til angivelse af forældelsesfrist målt i år for fordringer til opkrævning/inddrivelse.

| AntalÅr | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 10 |
| **Tilladte værdier** | Tilladte værdier for Forældelsesfrist målt i år for fordringer til opkrævning/inddrivelse:  1 år  3 år  5 år  10 år  20 år  30 år |
| **Format** |  |

## Areal

Overflades størrelse målt i kvadratmeter (m2)

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

## BICNummer

Bank Identifier Code (BIC) alias SWIFT-kode ifølge ISO 9362. Består af enten 8 eller 11 tegn.

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

## BankRegistreringNummer

identifisere hvilket pengeinstitut indbetalingen vedrører (er "navnet" på banken"

| BankRegistreringNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 4 |
| **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: -999.999.999.999.999,99 - 999.999.999.999.999,99

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

## BetalingForm

Anvendt form for betaling (ind- og udbetaling).

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

## Betalingsidentifikation

Identificere hvem indbetaler er og evt. hvad indbetalingen vedrører. Består af 14 cifre + et kontrolciffer.

| Betalingsidentifikation | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 15 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **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

Angiver om en person er død eller evt. genoplivet.

En død person har civilstandskode = D.

En genoplivet person har tidligere haft civilstandkode = D

| CivilstandKode | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 10 |
| **Tilladte værdier** | U = Ugift  G = Gift  F = Fraskilt  E = Enke/enkemand  D = Død  P = Partnerskab  L = Længstlevende i partnerskab |
| **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, med formatet dd-mm-yyyy hh:mm:ss

| 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** | 10 |
| **Tilladte værdier** | Ordinær  Foreløbig  Eftergivelse |
| **Format** |  |

## Frekvens

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

| Frekvens | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 2 |
| **Tilladte værdier** | Dagligt  Ugentligt  Hver 14.dag  Månedligt  Kvartalsvis  Halvårligt  Årligt |
| **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 til at identificere et kontonummer.

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

## ID

Vilkårligt unikt identifikationsnummer

| ID | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** |  |
| **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** |  |

## JaNej

Dette er en boolean datatype, hvor man kan vælge mellem ja og nej.

| 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** |  |

## 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

Kontonummer i et pengeinstitut

| KontoNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 16 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Kortartkode

Kortartkode angiver hvilken type indbetalingskort (FIK), der er tale om.

| Kortartkode | |
| --- | --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 2 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Kreditornummer

Angiver hvilket kreditornummer betalingen skal tilgå.

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

## KundeNummer

Et nummer, som for SKAT identificerer en person, virksomhed eller udenlandsk samarbejdspart. En virksomhed er identificeret ved et CVR-nr. eller SE-nr. (eller begge), mens en person er identificeret af CPR-nr.

| KundeNummer | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 11 |
| **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** |  |

## Markering

Generel type for markeringer. Kan være:

false

true

| Markering | |
| --- | --- |
| **Data Type** | bit |
| **Data Længde** |  |
| **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** |  |

## MyndighedNummer

Nummer der entydigt identificerer de for SKAT relevante myndigheder.

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

## PeriodeLængde

Længden af en periode uafhængigt af dato fx et kvartal eller en måned. Kan også udtrykke en frekvens dvs. at noget forekommer kvartalsvis eller månedligt.

| PeriodeLængde | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 10 |
| **Tilladte værdier** | dag uge måned kvartal halvår år |
| **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** |  |

## 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** |  |

## Rentesats

Satserne for renter.

| Rentesats | |
| --- | --- |
| **Data Type** | decimal |
| **Data Længde** | 6 |
| **Tilladte værdier** | Specifikt for Opkrævningsmyndigheden:  Der er 4 typer af renter (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 |
| **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** |  |

## 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** |  |

## 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 varying |
| **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** |  |

## Tekst45

Fri tekst på 45 karakterer

| Tekst45 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 45 |
| **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** | Kreditsaldo fra EKKO |
| **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** |  |

## 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

En fasttekst der angiver årsag.

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

## ÅrsagFastTekst

Der gives mulighed for at vælge mellem et mindre antal årsager i form af en fasttekst eller at vælge et fritekstfelt

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

## ÅrsagFastTekst1

Der gives kun mulighed for at vælge mellem et mindre antal årsager i form af en fasttekst.

| ÅrsagFastTekst1 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 30 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

**Indeks:**

AdresseAnvendelseKode 76;77;159

AdresseLandKode 86;94;128;159

AdresseLinie 77;159

AntalÅr 8;35;159

Areal 120;159

BankRegistreringNummer 79;141;160

Beløb 4;8;14;16;19;24;25;29;31;32;35;43;45;51;53;61;71;72;73;88;97;98;119;144;152;155;156;157;160

BeløbPositivNegativ15Decimaler2 2;11;37;61;63;147;160

BetalingForm 21;155;160

Betalingsidentifikation 10;54;87;160

BICNummer 47;140;160

CivilstandKode 80;161

CPRNummer 51;80;94;128;144;161

CVRNummer 105;138;161

Dato 3;4;8;11;12;14;16;19;23;29;30;33;35;36;37;38;43;47;48;51;53;55;59;63;64;70;72;73;76;77;78;80;82;83;88;94;95;98;99;103;105;107;108;111;112;114;119;120;128;131;134;136;138;140;143;144;147;148;152;154;155;161

DatoTid 4;19;24;25;43;45;58;88;97;146;152;156;157;161

DødKode 80;161

EANNummer 50;82;162

EjendomNummer 117;162

EksternID 18;162

Etage 76;162

EtageTekst 76;162

Fil 31;113;163

Finanskontonummer 3;163

FordringArt 13;39;65;149;163

Frekvens 31;163

FødeSted 94;128;163

GenoplivetKode 80;163

GiftKode 80;164

HusBogstav 76;164

HusNummer 76;164

IBANNummer 47;140;164

ID 2;11;16;21;36;37;41;50;58;63;98;111;143;147;164

IdentifikationNummer 4;77;164

IndsatsType 42;119;165

JaNej 13;36;39;48;51;65;78;83;121;143;144;149;155;165

Kode 12;19;38;43;50;51;64;66;88;98;99;111;118;120;144;148;150;152;165

KodeFireCifreStartEt 101;166

KodeToCifreStartEt 108;166

KontoNummer 50;79;141;166

Kortartkode 10;54;87;166

Kreditornummer 10;54;87;166

KundeNummer 9;49;57;84;100;166

Køn 94;128;167

LandeNummerKode 86;167

LandsDel 76;167

LigeUlige 76;167

Markering 80;94;98;128;167

MeddelelseKode 59;167

MyndighedNummer 22;167

Navn 5;9;47;49;57;76;83;84;96;100;111;130;131;140;168

NemKontoTekst 51;53;144;168

OrganisatoriskEnhedNummer 91;123;168

PeriodeLængde 29;168

Placering 5;96;130;168

PostBoksNummer 76;168

PostDistrikt 76;169

PostNummer 76;169

Procent 7;15;29;34;40;69;70;151;169

ProcesKontoKode 129;169

ProduktionEnhedNummer 55;95;169

Rate 31;169

RegelSæt 7;31;34;36;42;143;169

Rentesats 19;23;43;88;152;154;170

SagJournalNummer 131;170

SagStatus 131;170

SENummer 105;138;170

SideDørTekst 76;170

SidsteRettidigeBetalingFrist 30;31;33;171

Slutdato 2;41;171

Sprog 121;171

Startdato 2;41;171

TalHel 53;71;101;113;121;171

TalHel22 133;171

Tekst1 27;172

Tekst11 5;96;114;115;116;125;126;130;131;135;136;137;172

Tekst13 131;172

Tekst2000 111;131;172

Tekst240 111;131;172

Tekst25 14;18;113;172

Tekst255 112;115;134;137;172

Tekst30 3;15;27;40;51;61;62;66;67;69;85;90;111;125;144;150;151;173

Tekst300 14;51;144;173

Tekst32 111;119;131;173

Tekst45 15;22;27;40;69;82;118;151;173

Tekst70 51;144;173

Tekst8 111;173

Tekst80 113;174

TekstKort 12;16;27;38;59;64;68;72;76;79;82;86;98;99;108;111;119;121;141;148;155;174

TekstLang 13;15;39;40;58;65;69;71;73;83;103;104;108;146;149;151;174

Type 5;7;8;9;19;24;29;34;35;42;43;45;49;57;70;79;84;88;91;92;96;97;100;121;123;124;130;141;152;155;156;174

UdbetalingType 79;141;174

UdenlandskKundeIdent 77;174

UdenlandskPersonNummer 103;175

UdenlandskVirksomhedNummer 104;175

UmyndighedsKode 80;175

UUID 111;131;174

Valuta 25;79;141;157;175

ValutaKode 51;144;175

VejKode 76;176

VirksomhedAdresseLøbeNummer 76;176

VirksomhedNavn 79;141;176

XML 58;79;141;176

ÅbningTid 91;123;176

Årsag 23;29;154;155;176

ÅrsagFastTekst 98;176

ÅrsagFastTekst1 32;36;143;177