Indhold

[1 DMO Opkrævningsfordring 3](#_Toc333420512)

[1.1 DMIFordring 4](#_Toc333420513)

[1.2 EAN 8](#_Toc333420514)

[1.3 Kunde 9](#_Toc333420515)

[1.4 Meddelelse 10](#_Toc333420516)

[1.5 MeddelelseType 11](#_Toc333420517)

[1.6 NegativFordring 12](#_Toc333420518)

[1.7 OpkrævningAfskrivning 13](#_Toc333420519)

[1.8 OpkrævningDelFordring 14](#_Toc333420520)

[1.9 OpkrævningDelFordringType 15](#_Toc333420521)

[1.10 OpkrævningFordring 16](#_Toc333420522)

[1.11 OpkrævningFordringForsendelse 20](#_Toc333420523)

[1.12 OpkrævningFordringGenstand 21](#_Toc333420524)

[1.13 OpkrævningFordringHaver 22](#_Toc333420525)

[1.14 OpkrævningFordringReference 23](#_Toc333420526)

[1.15 OpkrævningFordringRelation 24](#_Toc333420527)

[1.16 OpkrævningFordringType 25](#_Toc333420528)

[1.17 OpkrævningHæftelse 26](#_Toc333420529)

[1.18 OpkrævningModregning 27](#_Toc333420530)

[1.19 OpkrævningModregningMeddelelse 28](#_Toc333420531)

[1.20 OpkrævningOmpostering 29](#_Toc333420532)

[1.21 OpkrævningSpecifikationLinje 30](#_Toc333420533)

[1.22 OpkrævningSpecifikationLinjeParameter 31](#_Toc333420534)

[1.23 OpkrævningSpecifikationParameter 32](#_Toc333420535)

[1.24 ProduktionEnhed 33](#_Toc333420536)

[1.25 ValutaOplysning 34](#_Toc333420537)

[2 Domæner 35](#_Toc333420538)

[2.1 Beløb 35](#_Toc333420539)

[2.2 BeløbPositivNegativ15Decimaler2 35](#_Toc333420540)

[2.3 DMIFordringArt 35](#_Toc333420541)

[2.4 Dato 35](#_Toc333420542)

[2.5 DatoTid 35](#_Toc333420543)

[2.6 EANNummer 35](#_Toc333420544)

[2.7 FordringArt 36](#_Toc333420545)

[2.8 FordringKlasse 36](#_Toc333420546)

[2.9 FordringReferenceNummer 36](#_Toc333420547)

[2.10 ID 36](#_Toc333420548)

[2.11 ID18 37](#_Toc333420549)

[2.12 ID4 37](#_Toc333420550)

[2.13 IdentifikationNummer 37](#_Toc333420551)

[2.14 JaNej 37](#_Toc333420552)

[2.15 Kode 37](#_Toc333420553)

[2.16 KundeNummer 37](#_Toc333420554)

[2.17 LøbeNummer 38](#_Toc333420555)

[2.18 Markering 38](#_Toc333420556)

[2.19 MeddelelseKode 38](#_Toc333420557)

[2.20 Navn 38](#_Toc333420558)

[2.21 Procent 38](#_Toc333420559)

[2.22 ProduktionEnhedNummer 38](#_Toc333420560)

[2.23 RentesatsPositiv 39](#_Toc333420561)

[2.24 TalHel 39](#_Toc333420562)

[2.25 Tekst25 39](#_Toc333420563)

[2.26 Tekst30 39](#_Toc333420564)

[2.27 Tekst300 39](#_Toc333420565)

[2.28 Tekst32 39](#_Toc333420566)

[2.29 Tekst36 40](#_Toc333420567)

[2.30 Tekst45 40](#_Toc333420568)

[2.31 TekstKort 40](#_Toc333420569)

[2.32 TekstLang 40](#_Toc333420570)

[2.33 Type 40](#_Toc333420571)

[2.34 Valuta 40](#_Toc333420572)

[2.35 ValutaKurs 41](#_Toc333420573)

[2.36 XML 41](#_Toc333420574)

# DMO Opkrævningsfordring

|  |
| --- |
|  |

## DMIFordring

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

Fordringer (krav) i DMI kan være:

- En inddrivelsesfordring

- En modregningsfordring

- En transportfordring

- En opkrævningsfordring

- En opkrævningsrente fordring

- En Inddrivelsesrente fordring

- Et gebyrfordring

- En retsafgiftfordring

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

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

## EAN

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

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

## Kunde

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

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

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

## Meddelelse

Selve den meddelelse som fagsystemet sammen med skabelonen danner.

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

- Til kunden selv indsættes det fulde CPR nr.

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

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

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

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

## MeddelelseType

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

Meddelelsestyper sættes op af procesejer.

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

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

## NegativFordring

Specielle felter der omhandler en negativ fordring.

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

## OpkrævningAfskrivning

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

## OpkrævningDelFordring

Er en del af en opkrævningsfordring.

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

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

## OpkrævningDelFordringType

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

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

## OpkrævningFordring

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

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

- En opkrævningsfordring gælder specifikt for en given periode

- En opkrævningsfordring ophører, når beløbet betales

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

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

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

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

## OpkrævningFordringForsendelse

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

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

## OpkrævningFordringGenstand

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

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

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

## OpkrævningFordringHaver

Fordringshaver i SKATs opkrævningssystem, DMO.

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

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

## OpkrævningFordringReference

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

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

## OpkrævningFordringRelation

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

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

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

## OpkrævningFordringType

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

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

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

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

## OpkrævningHæftelse

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

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

## OpkrævningModregning

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| BogføringDato | Dato | Angiver dato for hvornår en modregning er bogført. |

## OpkrævningModregningMeddelelse

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| MarkeringDatoTid | DatoTid | Angivelse af hvornår en modregning er markeret for 'set' af kunden. |
| ID | ID | Unik identifivation af den enkelte Modregningmeddelelse. |

## OpkrævningOmpostering

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

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

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

## OpkrævningSpecifikationLinje

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

Nummer er ikke obligatorisk.

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

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

## OpkrævningSpecifikationLinjeParameter

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

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

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

## OpkrævningSpecifikationParameter

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

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

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

## ProduktionEnhed

En klasse, indeholdende et virksomheds tilknyttede P-enhednumre

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

## ValutaOplysning

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

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

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

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

# Domæner

## Beløb

Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00

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

## BeløbPositivNegativ15Decimaler2

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

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

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

## DMIFordringArt

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

Listen består af faste værdier (Enum)

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

## Dato

Alle gyldige datoer i den danske kalender.

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

## DatoTid

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

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

## 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** |  |

## FordringArt

En fordrings overordnede art/kategori:

- Ordinær opkrævningsfordring

- Efterangivet opkrævningsfordring (Efterangivelse)

- Foreløbig Fastsættelse (FF)

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

## FordringKlasse

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

## FordringReferenceNummer

Lokalt referencenummer på en opkrævningsfordrings afsender

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

## ID

Vilkårligt unikt identifikationsnummer

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

## ID18

Vilkårligt unikt identifikationsnummer.

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

## ID4

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

## IdentifikationNummer

Et nummer som unikt identificerer en instans af et objekt.

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

## JaNej

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

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

## Kode

En vilkårlig kode på 10 tegn.

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

## KundeNummer

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

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

## LøbeNummer

Fortløbende nummer på 3 cifre

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

## Markering

Generel type for markeringer. Kan være:

false

true

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

## MeddelelseKode

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

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

## Navn

Generisk navnefelt.

Bruges til personnavne og virksomhedsnavne m.m.

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

## Procent

Procentuel angivelse.

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

## ProduktionEnhedNummer

Det nummer som for SKAT identificerer en produktionsenhed.

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

## RentesatsPositiv

| RentesatsPositiv | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **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** | ###.###.###.###.###.### |

## Tekst25

En tekststreng med op til 25 alfanummeriske karakterer.

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

## Tekst30

Angiver en tekst på max. 30 karakterer.

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

## Tekst300

En tekststreng på 300 chars.

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

## Tekst32

En tekststreng på max 32 alfanummeriske tegn (karakterer).

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

## Tekst36

En tekststreng på 36 chars.

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

## Tekst45

Fri tekst på 45 karakterer

| Tekst45 | |
| --- | --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 45 |
| **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** |  |

## 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** |  |

## ValutaKurs

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

Valutakursen indeholder 6 decimaler uden komma.

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

## XML

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

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

**Indeks:**

Beløb 3; 9; 10; 27; 28; 29; 32

BeløbPositivNegativ15Decimaler2 11; 13; 32

Dato 2; 3; 4; 5; 9; 10; 13; 14; 15; 23; 24; 28; 29; 30; 32

DatoTid 2; 7; 17; 25; 31; 32

DMIFordringArt 2; 32

EANNummer 5; 33

FordringArt 15; 33

FordringKlasse 4; 33

FordringReferenceNummer 20; 33

ID 7; 25; 33

ID18 2; 3; 34

ID4 12; 22; 34

IdentifikationNummer 10; 34

JaNej 2; 4; 7; 34

Kode 3; 10; 14; 15; 18; 26; 34

KundeNummer 6; 19; 34

LøbeNummer 3; 34

Markering 9; 15; 35

MeddelelseKode 8; 35

Navn 6; 19; 35

Procent 22; 23; 35

ProduktionEnhedNummer 3; 30; 35

RentesatsPositiv 4; 35

TalHel 27; 36

Tekst25 18; 36

Tekst30 4; 6; 12; 19; 22; 23; 28; 29; 31; 36

Tekst300 10; 30; 36

Tekst32 13; 36

Tekst36 3; 36

Tekst45 5; 17; 22; 36

TekstKort 3; 5; 7; 8; 21; 28; 37

TekstLang 15; 22; 27; 29; 37

Type 23; 37

Valuta 3; 31; 37

ValutaKurs 31; 37

XML 7; 37