# 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) |  |
| har | FinansKonto()FinansKontoBogføringStatus() |  |
| indgår i | DelRegnskab(1)FinansKonto(1..\*) |  |
| bogfør på | FinansKontoBilagPosition(0..\*)FinansKonto(0..\*) |  |

## FinansKontoBilag

Bilag til overførsel til SAP38 finanskonto.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| InternID | ID | Internt ID som dannes i SAP DMO for at kunne identificere det afsendte bilag integrationsmæssigt og bruges til teknisk sporbarhed og fejlfinding.  |
| Nummer | Kode | Bilagsnummer på et regnskabsbilagTilladte værdier:[Afventer svar fra CSC] |
| RegnskabÅr | Aar | Regnskabsår for bogføring af bilaget.Tilladte værdier fra Data Domain:Indeværende år - i januar det foregående år. |
| Art | Tekst2 | Bilagsart. [CSC: Evt. yderligere bilagsarter kan komme på tale]Tilladte værdier:ABSA |
| Dato | Dato | Bilagsdato |
| BogføringDato | Dato | Posterings bogføringsdato i bilaget  |
| RegnskabMåned | KodeToCifreStartEt | Regnskabsmåned i angivent regnskabsår. 01=januar osv. 13-16 angiver specialperioder. Specialperioder kan kun anvendes med bogføringsdato i decemberTilladte værdier:Kode som kan antage talværdierne 01-16. |
| OmregningDato | Dato | Omregningsdato |
| OprettetAf | Medarbejdernummer | Nummer/navn på brugeren der oprettet bilag  |
| Toptekst | Tekst25 | Note der vedrører hele bilagsdokumentet  |
| FirmaKode | Tekst4 | Global entydig firmakode i SAP38. Der kan blive oprettet yderligere firmakoder i fremtiden. Tilladte værdier:DMODMI |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| indplaceret på | FinansKontoBilag(1)FinansKontoBilagPosition(0..\*) |  |

## FinansKontoBilagPosition

Finanskontobilag bliver indplaceret på en eller flere positioner i regnskabet.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| LinjeNummer | TalHel3 | Nummer på bogføringslinie i regnskabsbilagTilladte værdier:1 til 999 |
| BogføringNøgle | Tekst2 | Kontrol nøgler for bilagspositionen. [CSC: Evt. yderligere bogføringsnøgler kan komme på tale]Tilladte værdier:4050 |
| DebitKreditKode | Tekst1 | Kredit eller debit (S=debit, H=kredit) |
| InternValutaBeløb | Beløb | Bilagslinie beløb angivet i intern, lokal firmakode valuta |
| HovedbogBeløb | Beløb | Beløb til opdatering i hovedbogen |
| ValørDato | Dato | Valørdato |
| ArtKonto | Kode | Artskonto i G/Lfinansregnskab.Tilladte værdier:[Afventer svar fra CSC]CSC 20100921: Kontoplan endnu ikke defineret. Der forventes initielt anvendt 8-cifrede kontonr., men 10 cifre er tilladt Kontoplanen kan ændres over tid. |
| ProfitCenter | Kode | Regnskabets profitcenterTilladte værdier:[Afventer svar fra CSC]CSC 20100921: Profitcentre endnu ikke defineret. Der anvendes 10-cifrede profitcenter-nr. Profitcentre afspejler fordringstype/-specifikation og kan ændres over tid |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| bogfør på | FinansKontoBilagPosition(0..\*)FinansKonto(0..\*) |  |
| indplaceret på | FinansKontoBilag(1)FinansKontoBilagPosition(0..\*) |  |

## FinansKontoBogføringStatus

Statusmeddelelse som modtages efter afstemning af bilag

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Kode | TalHel | Fejlkode/statuskode. 1=Succes. Yderligere fejlkoder til specificering af fejl skal dokumenteres.Tilladte værdier fra Data Domain:0 til 999.999.999.999.999.999 |
| Tekst | Integer | Kode som kan være enten "Fejl" eller "Succes"Tilladte værdier:FejlSucces |
| Beskrivelse | TekstLang | Tekst beskrivelse af status: det kan være fejlbeskrivelse ved fejl f.eks: "Bogføring af bilag resulteret i XX fejl i positioner" eller "Bilaget bogført succesfuldt" ved succes |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| har | FinansKonto()FinansKontoBogføringStatus() |  |

## 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.  |
| BogføringDato | Dato | Bestemmer dato for den regnskabsperiode finansposteringen default placeres i og dermed periodeafgrænses til.  |
| 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 = w-nummer) . |
| Type | Type | Ressourcetypen. Svarer til specialiseringerne under klassen RessourceTilladte 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 | ProcentAndel | Hvis den valgte SagBehandlerFordelingForm er "Forholdsmæssig fordeling", skal man her kunne angive, hvordan indbetalinger (nutidige og fremtidige) på de valgte fordringer skal fordeles med procenter. Eksempel: Kunden indbetaler hver måned et beløb til nogle fordringer, f.eks. bidrag, restskat og arbejdsmarkedsbidrag. Kunden ønsker, at beløbet fordeles med: 50 % til bidrag30 % til restskatten20 % 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. |

## 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-VirksomhedSE-VirksomhedCPR-PersonAKR-DMR-PersonAKR-DMR-VirksomhedAKR-DMR-UkendtAKR-EFI-PersonAKR-EFI-VirksomhedAKR-EFI-MyndighedAKR-EFI-Ukendt |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 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) |  |

## NemkontoUdbetaling

Nemkonto håndterer udbetalinger fra det offentlige. Alle i Danmark skal have en NemKonto, både borgere, foreninger og virksomheder. En NemKonto er en helt almindelig bankkonto, man har i forvejen og som det offentlige bruger til at udbetale penge til.

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 |
| --- | --- | --- |
| UdbetalendeMyndighed | VirksomhedNavn | Den myndighed som har udbetalt til en beløbsmodtager via Nemkonto - kaldes også den udbetalende myndighed (den samme som.den modtagende myndighed).Det kan eksempelvis være Direktoratet for Fødevare Erhverv, der udbetaler landbrugsstøtte til en landmand. Et andet eksempel er Biblioteksstyrelsen der udbetaler bibliotekspenge til en forfatter. |
| Type | UdbetalingType | Typen af udbetaling som defineret af Nemkonto. Det svarer til den type af beløb, der kan udbetales via Nemkonto. Det kan være alt fra løn og pensioner fra beløbsmodtagerens arbejdsgiver til erhvervsstøtte fra en myndighed.Tilladte værdier fra Data Domain:Eksempler:- Arbejdsløshedsdagpenge- Biblioteksafgift- Boligsikring- Boligstøtte- Braklægningsstøtte- Børnebidrag- Børnefamilieydelse- Kontanthjælp- Kreditsaldo fra EKKO- Løn - Overskydende skat- Pension - Sygedagpenge.... |
| Specifikation | XML | Specifikation som sendes sammen med udbetalingen fra Nemkonto (det kan f.eks. være en banknotits).Intern note: Det er endnu ikke afklaret, om man modtager en simpel fil eller en XML fil. |
| PeriodeFra | Dato | StartDato for den periode, som Nemkonto udbetalingen vedrører. |
| PeriodeTil | Dato | SlutDato for den periode, som Nemkonto udbetalingen vedrører. |

## 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 |
| --- | --- | --- |
| ID | ID4 | Unik identifikation af en opkrævningsfordringstype. Nummerrækken er grupperet således:1000-1099 - Motor1100-1199 - Askat1200-1249 - Bøder1250-1299 - Lønsum1300-1399 - Moms1400-1449 - Pensionsskat1450-1699 - Punktafgifter1700-1749 - Renter og gebyrer1750-1849 - Selskabsskat1850-1949 - ToldTilladte 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 |

## 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. Værdier kan være:SAP38 (overførsel til opkrævningskontoen)SAPKasse (kontant eller kort betaling)LetLøn (indbetalingsfil)DMROnline (Kortbetalinger via nettet)Tilladte værdier:SAP38SAPKasseLetLønDMROnline |
| FraInddrivelseMarkering | Markering | Markering af hvorvidt en Indbetaling er modtaget fra indrivelse. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| er defineret ved en | OpkrævningIndbetaling(0..\*)OpkrævningIndbetalingType(1) |  |
| kan flyttes med en | OpkrævningIndbetaling(0..\*)OpkrævningOmpostering(0..\*) |  |
| 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 | OpkrævningKontoIndbetaling arver fra/er en specialisering af OpkrævningIndbetaling | Type af indbetaling til kontoen. |

## OpkrævningIndbetalingType

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Kode | Tekst11 | Kode for hvilken type indbetalingen er. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| er defineret ved en | OpkrævningIndbetaling(0..\*)OpkrævningIndbetalingType(1) |  |

## 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:KontanterBetalingskortTilladte værdier:CashCard |
| 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 | Rentesats85 | Regel for rente på kontoen. |
| RenteBeløb | Beløb | Rente for saldoen på kontoen, beregnet med den aktuelle rentesats.Debitrenter på fordringer tilskrives ikke her, men tilskrives fordringen og oprettes selv som en fordring knyttet til den oprindelige fordring. |
| PosteringerTilGodkendelseMarkering | Markering | Markiering af hvorvidt der er posteringer, der venter godkendelse, på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |
| SikkerhedstillelseMarkering | Markering | Markiering af hvorvidt der er sikkkerhedstillelse, på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |
| BetalingOrdningMarkering | Markering | Markering af hvorvidt der er en eller flere betalingsordninger på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |
| AdministrativTiltagMarkering | Markering | Markering af hvorvidt der findes et administrativt tiltag på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |
| NyModregningMarkering | Markering | Markering af hvorvidt der er modregninger på kontoen der ikke er set. Hvis der er modregninger der ikke er set sættes til true. |
| ModregningerAntal | Tekst2 | Antallet af modregningsmeddelelser på kontoen der ikke er markeret "set". |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 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. |
| har | Kunde(1)OpkrævningKonto(0..1) |  |

## OpkrævningKontoIndbetaling

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

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Form | Kode | 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:1 - Kontant2 - PBS3 - HomeBanking4 - SKB5 - 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 |  |

## OpkrævningOmpostering

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

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ÅrsagKode | Kode | Årsag til omposteringen. |
| Beløb | Beløb | Beløb der er blevet omposteret. |
| Dato | Dato | Dato for omposteringen. |

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

## 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 | Tekst50 | Årsag for tilskrivning af rente, dvs. hvordan er kreditrenten opstået, herunder hvad det er godtgørelse for. |
| Procentsats | Rentesats85 | Rentesatsen for rentegodtgørelse. Kan ses i bilaget "Grunddata". |
| 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. |
| Grundlag | Beløb | Det beløb, der beregnes rentegodtgørelse udfra, for de angivne perioder. |

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

# 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- UdligningsstopTilladte værdier:01 - Rykkerstop03 - Udbetalingsstop04 - Rentestop09 - Udligningsstop |
| Form | TekstKort | Angiver om et indsat stop (fx rykkerstop) er indsat på kundens konto eller for en given fordring/gruppe af fordringerTilladte værdier:KontoFordring |
| OpretÅrsagTekst | Tekst45 | Indeholder en beskrivelse af årsagen til, hvorfor det administrative tiltag er oprettet (igangsat). Der gives mulighed for at vælge mellem et mindre antal årsager i form af en fasttekst. |
| OpretÅrsagKode | Tekst1 | Indeholder en kode for årsagen til, hvorfor det administrative tiltag er oprettet.Tilladte værdier:1 - Afventer betaling2 - Afventer fordring3 - Sagsb. rente/gebyr4 - Henstand betaling5 - Bobehandling6 - Igangv. kontrol7 - Klage m/modregning8 - Klage u/modregning9 - Øvrige forhold |
| AfbrydÅrsagTekst | Tekst45 | Indeholder en beskrivelse af årsagen til, hvorfor det administrative tiltag afbrydes. Der gives mulighed for at vælge mellem et mindre antal årsager i form af en fasttekst. |
| AfbrydÅrsagKode | Tekst1 | Indeholder en kode for årsagen til, hvorfor det administrative tiltag er afbrudt (annulleret). |
| OpdateretDato | Dato | Dato for hvornår det administrative tiltag er blevet opdateret. |

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

## BetalingOpkrævning

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

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

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

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

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

## BetalingRykker

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

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

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

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

## DMIFordring

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

Fordringer (krav) i DMI kan være:

- En inddrivelsesfordring

- En modregningsfordring

- En transportfordring

- En opkrævningsfordring

- En opkrævningsrente fordring

- En Inddrivelsesrente fordring

- Et gebyrfordring

- En retsafgiftfordring

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| EFIFordringID | ID18 | Den unikke identifikation af den enkelte RIMfordring. Benyttes til kommunikation mellem EFI og DMI. EFIFordringID vidreføres som ID i DMI. Det er en forret-ningsmæssigt vigtig identifikation da, man præcist skal iden-tificere DMI fordringen i tilfælde af tilbagekaldelse eller bortfald fra fordringshavers side.FordringID tildeles i EFI eller i DMI ud fra separate nummerserier. |
| FordringArtKode | DMIFordringArt | Koder der anvendes til at definere om en fordring er en Inddrivelsesfordring, Opkrævningsfordring, Modregningsfordring eller en TransportTilladte værdier:INDR: InddrivelsesfordringOPKR: OpkrævningsfordringMODR: 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 valutaPåløbne 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% mdrUdlånsrente: 0,8% mdr.Nationalbankens diskonto: 0,1% mdr.Rentegodtgørelse: 7,0% p.a. + Nationalbankens diskontosatsKommentar:Bør der ikke være rentesatsperiode, som er opsat som gyldighed for den enkelte renteregel. F.eks. Rentegodtgørelse 1/1 31/12 20091/1 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:ÅrHalvårKvartalMånedUgeDag |
| 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 fastsatNej Angiver at fordringen ikke er endelig fastsat. |
| Klasse | FordringKlasse | Angiver dækningsrækkefølgen for fordringer.Tilladte værdier:1. Bøder der er tillagt afsoning2. Underholdsbidrag omfattet af lov om opkrævning af underholdsbidrag. 3. Andre fordringer   |

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

## DækningRækkefølge

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

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Type | RegelSæt | Regelsættet omkring hvilke fordringer der skal dækkes før andre. Synonym med prioritetsrækkefølge og konkursorden (som dog er omfattet af et andet regelsæt, og derfor er opstillet individuelt som attribut).Tilladte værdier:- FIFO (first in first out) dvs. at ældste skyld (fordring) dækkes først- Sagsbehandlerfordeling |
| SagBehandlerFordelingForm | Type | Hvis den valgte type af dækningsrækkefølge er "Sagsbehandlerfordeling" skal formen for fordeling manuelt vælges for de valgte fordringer, fx fordringer under en bestemt indsats.Tilladte værdier:- Beløbsfordeling- Forholdsmæssig fordeling- Kombination af beløb og forholdsmæssig fordeling |
| SagBehandlerProcentFordeling | ProcentAndel | Hvis den valgte SagBehandlerFordelingForm er "Forholdsmæssig fordeling", skal man her kunne angive, hvordan indbetalinger (nutidige og fremtidige) på de valgte fordringer skal fordeles med procenter. Eksempel: Kunden indbetaler hver måned et beløb til nogle fordringer, f.eks. bidrag, restskat og arbejdsmarkedsbidrag. Kunden ønsker, at beløbet fordeles med: 50 % til bidrag30 % til restskatten20 % til arbejdsmarkedsbidrag. Det skal også være muligt at angive et beløb til hver fordring, og løsningen skal herefter selv udregne den procentuelle fordeling. Eller en forholdsmæssig lige andel til hver fordring, hvor det er forholdet mellem fordringerne som styrer den procentuelle fordeling af afdraget. |

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

## Godkendelse

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

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

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

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

## OpkrævningBetalingOrdning

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

Betalingsordning er synonym med betalingsaftale, afdragsordning og afdragsvis betaling.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| AntalRate | Rate | Her angives antallet af rater, som aftalen består af. Det kan automatisk beregnes ud fra fordringsbeløbet, som er genstand for indsatsen, og ratebeløb. |
| BetalingFrekvens | Frekvens | Frekvens for hvor tit man skal betale et ratebeløb (også kaldet afdrag). Dette indgår i beregningen af antal rater, som beløbet for fordringen (eller fordringerne) skal betales af.Her skal det være muligt at vælge med hvilken frekvens, kunden skal betale.Det skal være muligt at oprette en betalingsordning med betaling f.eks. hver anden tirsdag.Tilladte værdier fra Data Domain:DAG:Dagligt2UGE: 2 gange ugentligtUGE: UgentligtUGE2: Hver 14.dagMND: MånedligtKVT: KvartalsvisKVT2: HalvårligtÅRL: Årlig |
| OprindeligBeløb | Beløb | er det beløb, der er indgået en betalingsaftale på. Er aftalen indgået på flere fordringer er det summen af disse - altså det totale beløb. |
| RateBeløb | Beløb | Synonymt med afdragsbeløbet pr. rate og kaldes derfor også for afdrag. Det er det beløb, som skal betales pr. rate, dvs. ratens størrelse. Den sidste rate er ikke nødvendigvis identisk med de første rater, men vil være det resterende beløb der skal betales (mindre end de øvrige ratebeløb).Beløbet kan automatisk beregnes ud fra antal rater (på sammen måde, som rater kan beregnes ud fra ratebeløbet). |
| Saldo | Beløb | Viser den aktuelle saldo/det beløb der er tilbage på betalingsordningen (det skyldige beløb) |
| SidsteRettidigBetalingDato | SidsteRettidigeBetalingFrist | Betalingsfristen svarer til sidste rettidig betalingsdato for hver rate i betalingsordningen, dvs. den dato hvor raten skal være betalt for at ordningen er overholdt. Denne dato udregnes på baggrund af frekvensen for raterne.For betalingsordninger gælder det, at der ikke er en forfalds-dato, da den her vil være det samme som betalingsfristen. |
| RateSaldo | Beløb | Resterende saldo for den enkelte rate på betalingsordningen |
| AfbrydÅrsagKode | Tekst2 | Indeholder en kode for årsagen til, hvorfor betalingsordningen er afbrudt (annulleret).Tilladte værdier:01: Misligeholdt Afbrydt Manuelt02: Misligeholdt Afbrudt via rykker03: Fejloprettelse. |

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

## OpkrævningFordring

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

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

- En opkrævningsfordring gælder specifikt for en given periode

- En opkrævningsfordring ophører, når beløbet betales

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

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

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ID | Tekst32 | ID er den unikke identifikation på den enkelte opkrævningsfordring i DMO.Identifikationen (ID) skal bl.a. anvendes i tilfælde af tilbagekaldelse, korrektion eller bortfald fra fordringshavers side. |
| Beløb | BeløbPositivNegativ15Decimaler2 | Beløb er det beløb, der skal opkræves for en fordring - beløbet kan være positivt eller negativt, ligesom beløbet kan være på 0 kr.Påløbne renter og påhæftede gebyrer bliver oprettet som deres egne fordringer med reference til den oprindelige fordring.Når fordringen er fuldt betalt, vil beløbet være 0,00 kr. |
| OprindeligtBeløb | BeløbPositivNegativ15Decimaler2 | OprindeligBeløb angiver en fordrings oprindelige beløb, dvs. det beløb, som fordringen er oprettet med |
| PeriodeFraDato | Dato | PeriodeFra er startdatoen for perioden, som en fordring vedrører. (Periode vil typisk være en angivelsesperiode)For fordringer vedr. motor (DMR) vil PeriodeFra være det samme som afgiftsdækningsperioden. |
| PeriodeTilDato | Dato | PeriodeTil er slutdatoen for perioden, som en fordring vedrører. (Periode vil typisk være en angivelsesperiode).For fordringer vedr. motor (DMR) vil PeriodeFra være det samme som afgiftsdækningsperioden. |
| ModtagelseDato | Dato | Modtagelsesdato er datoen for, hvornår en fordring er modtaget hos Fordringshaver. |
| BogføringDato | Dato | Dato til identifikation af opkrævningsfordringens regnskabsperiode. |
| SidsteRettidigBetalingDato | Dato | Sidste rettidige betalingsdato er den sidste frist for, hvornår en fordring skal være betalt.Sidste rettidig betalingsdato - også kaldet SRB - er den rentebærende dato, dvs. den dato, hvorfra der evt. skal beregnes rente.SidsteRettidigBetalingDato er ikke altid lig med ForfaldDato. |
| FrigivelseDato | Dato | FrigivelseDato er datoen for, hvornår en negativ fordring skal eller er frigivet til at indgå i kontoens saldo. Frigivelsesdatoen vil være lig med rentedato, da renten først skal beregnes, når beløbet er frigivet. |
| ForfaldDato | Dato | Forfaldsdato er tidspunktet, hvor en fordring forfalder til betaling.En forfaldsdato er ikke altid lig med sidste rettidig betalingsdato. Eksempelvis kan forfaldsdatoen være den 1. i en kalendermåned, mens sidste rettidig betalingsdato kan være den 10. i forfaldsmåneden.Forfaldsdato vil være den dato, hvor en fordring kan indgå i kontoens saldo, hvis kunden (virksomhed eller borger) betaler fordringen (f.eks. skatten/afgiften) før SRB. |
| RenteDato | Dato | RenteDato er datoen for Fordringshavers sidste renteberegningsdato. Dvs. den dato for hvornår der sidst er beregnet renter på en given fordring. Første gang der skal ske en renteberegning, er ud fra SidsteRettidigBetalingDato (SRB), som er den rentebærende dato. Efterfølgende sker en evt. renteberegning af saldoen fra den dato, hvor der sidst er sket rentetilskrivning. |
| StiftelseDato | Dato | Stiftelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor en fordring er stiftet. Tidspunktet kan være forskelligt fra forfaldstidspunkt, periode og sidste rettidige betalingsdato.Eksempelvis har man for fordringstypen "restskat" stiftelsestidspunktet 31/12 2006, perioden vil være hele året 2006 og forfaldsdatoen vil være 1/9, 1/10 og 1/11 2007 og endeligt vil sidste rettidige betalingsdato være 20/9, 20/10 og 20/11 2007. |
| ForældelseDato | Dato | Forældelsesdatoen er datoen for, hvornår en fordring er forældet og ikke længere kan inddrives eller opkræves. Når forældelsesdatoen er overskredet, er det udtryk for en "afskreven fordring". |
| ArkiveringDato | Dato | Arkiveringsdato er datoen for hvornår der skal ske arkivering af en fordring på kontoen. Følgende skal være opfyldt:1) dækkede eller afskrevne fordringer er ældre end 5 år2) 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=OrdinærFF=Foreløbig fastsættelseEA=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. |
| SaldoDato | Dato | Dato for hvornår en given saldo er opgjort. |

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

## OpkrævningFordringType

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

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

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ID | ID4 | Unik identifikation af en opkrævningsfordringstype. Nummerrækken er grupperet således:1000-1099 - Motor1100-1199 - Askat1200-1249 - Bøder1250-1299 - Lønsum1300-1399 - Moms1400-1449 - Pensionsskat1450-1699 - Punktafgifter1700-1749 - Renter og gebyrer1750-1849 - Selskabsskat1850-1949 - ToldTilladte værdier:Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Hovedtransaktion" |
| Navn | Tekst30 | Navn på opkrævningsfordringstypen.Tilladte værdier:Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Fordringstype/Profitcenter" |
| OplysningRegel | TekstLang | Regelsættet for hvilke oplysninger en fordringshaver skal oplyse ved oversendelse af en opkrævningsfordring ("kan- og skal-oplysninger"). |
| RenteRegel | TekstLang | Der er et bestemt sæt af regler for, hvilke og hvor mange renter der må beregnes for den enkelte opkrævningsfordringstype. Se Bilag 1.10 |
| RenteSats | Procent | For de renter, som må beregnes er der bestemte procentuelle rentesatser. |
| GebyrSats | Tekst45 | Satser for gebyrer (bestemte opkrævningsfordringstyper) der tilskrives en opkrævningsfordring (oprettes som sin egen opkrævningsfordring med link til den opkrævningsfordring, den er opstået på grund af). Satsen hentes her ved oprettelse af den type opkrævningsfordring.Tilladte værdier:Eksempler:- FF-gebyr - x-antal kr.- Kreditbegrænsningsgebyr - x-antal kr.- Rykkergebyr - x-antal kr.- Sikkerhedsstillelsesgebyr - x-antal kr |

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

## OpkrævningIndsats

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

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

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

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

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

## OpkrævningIndsatsType

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

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

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

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

## OpkrævningKonto

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

En Kunde (virksomhed eller borger) har én Opkrævningskonto.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| StartDato | Dato | Dato for hvornår en opkrævningskonto er oprettet i DMO.For personer:OpkrævningKontoStartDato er den dato, når en Person fylder 15 år eller i øvrigt bliver skattepligtig.For virksomheder:OpkrævningKontoStartDato er den dato, når en virksomheds er registreringsforhold er oprettet. |
| SlutDato | Dato | Dato for hvornår enten: - en person er død- en virksomheds registreringsforhold er afsluttet og afmeldt |
| SidsteBevægelseDatoTid | DatoTid | Dato og tidspunkt for opkrævningskontoens seneste bevægelse. |
| UdbetalingGrænseBeløb | Beløb | Grænsen der er opsat på den enkelte kundes konto for, hvornår der skal ske udbetaling. Udbetalingsgrænsen vil fra starten være sat til 100 kr., men kan til enhver tid, og som ofte ønsket, ændres af kunden. Eksempel: En kunde har sat udbetalingsgrænsen til 2.000 kr. og der er opstået en saldo i kundens favør på 3.500 kr. Det betyder, at der kun vil blive udbetalt 1.500 kr. og de resterende 2.000 kr. vil blive stående på kundens konto. Hvis kunden ønsker hele beløbet udbetalt, skal udbetalingsgrænsen ændres til 0 kr. |
| UdbetalingGrænseBeløbDatoTid | DatoTid | viser dag og tid for, hvornår kontoens udbetalingsgrænse sidst er opdateret. |
| RykkerNiveau | Kode | Bestemmer hvilken handling der skal foretages ved næste rykkerkørsel. Rykkerniveau anvendes bl.a. til styring af overdragelse til Inddrivelse.Der er tale om flere rykkerniveauer:1 (første rykker)2 (anden rykker inden overdragelse til Inddrivelse) |
| Rykkerprocedure | Type | Regelsættet for hvordan der må rykkes for saldoen på kontoen. |
| Renteregel | Rentesats85 | Regel for rente på kontoen. |
| RenteBeløb | Beløb | Rente for saldoen på kontoen, beregnet med den aktuelle rentesats.Debitrenter på fordringer tilskrives ikke her, men tilskrives fordringen og oprettes selv som en fordring knyttet til den oprindelige fordring. |
| PosteringerTilGodkendelseMarkering | Markering | Markiering af hvorvidt der er posteringer, der venter godkendelse, på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |
| SikkerhedstillelseMarkering | Markering | Markiering af hvorvidt der er sikkkerhedstillelse, på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |
| BetalingOrdningMarkering | Markering | Markering af hvorvidt der er en eller flere betalingsordninger på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |
| AdministrativTiltagMarkering | Markering | Markering af hvorvidt der findes et administrativt tiltag på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |
| NyModregningMarkering | Markering | Markering af hvorvidt der er modregninger på kontoen der ikke er set. Hvis der er modregninger der ikke er set sættes til true. |
| ModregningerAntal | Tekst2 | Antallet af modregningsmeddelelser på kontoen der ikke er markeret "set". |

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

# DMO NemKonto

|  |
| --- |
|  |

## Bank

Bank eller andet pengeinstitut. Oprettet til udenlandske udbetalinger.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Navn | Navn | Generisk navnefelt.Bruges til personnavne og virksomhedsnavne m.m. |
| BICKode | BICNummer | BIC (Bank Identifier Code) alias SWIFT-kode. |
| GyldigFra | Dato | Dato for hvornår kontooplysning er gyldig fra. |
| GyldigTil | Dato | Dato for hvornår kontooplysning er gyldig til. |
| Registeringsnummer | BankRegistreringNummer | Bankens registeringsnummer (kun danske) |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| i | BankKonto(0..\*)Bank(1) |  |

## BankKonto

Dansk eller udenlandsk bankkonto

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 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. |
| Nummer | KontoNummer | Bankkontonummer. For danske bankkonti identificerer dette kontoen i kombination med bankens registereringsnummer. For udenlandske det fulde kontonummer som sammen med bankens BIC/SWIFT-kode identificerer kontoen. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| i | BankKonto(0..\*)Bank(1) |  |
| udbetalt til | NemKontoUdbetaling(0..\*)BankKonto(0..1) | En komplet NemKonto-udbetaling til en specifik dansk eller udenlandsk bankkonto. |
| kan have | Kunde(0..1)BankKonto(0..\*) |  |

## 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-VirksomhedSE-VirksomhedCPR-PersonAKR-DMR-PersonAKR-DMR-VirksomhedAKR-DMR-UkendtAKR-EFI-PersonAKR-EFI-VirksomhedAKR-EFI-MyndighedAKR-EFI-Ukendt |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| kan have | Kunde(0..1)BankKonto(0..\*) |  |

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

## 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 | Vilkårligt unikt identifikationsnummer |
| BBAN | KontoNummer | Kontonummer inkl. registeringsnummer for den konto hvorfra penge udbetales. |
| PengeinstitutAftaleNummer | NemKontoTekst | PI-aftalenummer |

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

## NemKontoMeddelelse

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ID | NemKontoTekst | Identifikation af en meddelelse |
| DatoTid | DatoTid | Meddelelsens timestamp |
| AktionKode | Kode | Aktionskode fx ACPT eller RJCT |
| FejlKode | TalHel | Fejlkode fra NemKontoTilladte værdier fra Data Domain:0 til 999.999.999.999.999.999 |
| FejlTekst | TekstLang | Fejlmeddelelse fra NemKonto |
| FejlKategori | NemKontoTekst | Fejlkategori (severity) for en fejl fra NemKonto. Kan være "Error" el. "Warning". Længden er uspecificeret, men defineret som NMTOKEN.Tilladte værdier:ErrorWarning |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| refererer til | NemKontoMeddelelse(0..1)NemKontoMeddelelse(0..\*) | En meddelelse kan være et svar på en anden meddelse. |
| sendt via | NemKontoUdbetalingListe()NemKontoMeddelelse() |  |

## NemKontoMyndighed

Myndighed ifølge NemKonto

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| IdentifikatorType | Kode | Angiver hvad Identifikator repræsenterer: "ADMID" eller "ADMNAVN" for henholdsvis myndigheds-id eller administrativ enhed. |
| Identifikator | NemKontoTekst | Administrativ enhed eller myndighedsnummer |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| indgået med | NemKontoAftale(0..\*)NemKontoMyndighed(0..1) |  |

## NemKontoSystem

Hvilket NemKonto-miljø der køres imod (test eller produktion)

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Navn | NemKontoTekst | Navn på miljøet. Kan være NKS eller NKSTEST.Tilladte værdier:NKSNKSTEST |
| EAN | EANNummer | NemKontos EAN-nummer for et givent miljø (der køres mod et testnummer i testmiljøet).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 |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| sendt til | NemKontoUdbetaling(\*)NemKontoSystem(1) | Udbetalingen foregår via et NemKonto-system/miljø (pt. findes et produktions- og et testsystem). |

## 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. Beregnet felt: For danske bankkonti sammensat af BankKontoRegistreringsnummer og BankKontoNummer. For udenlandske bankkonti: Kun BankKontoNummer  |
| BankFilialID | Kode | Filial-identifikation som i SWIFT kaldes Clearing System Member ID. Anvendes hvis BICKode kun er hovedbanken og ikke filialen.  |
| BankFilialKode | 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. Der er generelle koder (fx betyder koden NKSOST overskydende skat) og specifikke SKAT-koder. Se mere på http://www.nemkonto.dk/wo/1025703.aspDer er dog muligvis flere. |
| 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. |
| OmkostningFordeling | Kode | Omkostningsfordeling for komplette udenlandske betalinger. Koder: "SHA" for delte omkostninger, "BEN" modtager betaler, "OUR" afsender betaler. Tilladte værdier:SHABENOUR. |
| DebiteringReference | NemKontoTekst | Betalings-id som er debitors betalingsreference. Ifølge specifikationen svarer det til DEB-feltet i Edifact. |
| GiroFINummer | NemKontoTekst | FI-kreditnummer eller girokontonummer |
| ModtagerID | NemKontoTekst | KundeNummer hvis det er CVR (8 cifre), ProduktionEnhedNummer hvis det er en produktionsenhed (10 cifre). Hvilken af de to det drejer sig om angives i NemKontoUdbetalingModtagerIDType. |
| ModtagerIDType | NemKontoTekst | ID-type for indhold i NemKontoUdbetalingModtagerID. Kan være CVR eller PNR (produktionsenhedsnummer)Tilladte værdier:CVRPNR |
| ModtagerValutaKode | ValutaKode | Det ekvivalente beløbs valutakode. |
| UdenlandskMarkering | JaNej | Hvorvidt der er tale om en betaling til udenlandet (true=ja).  |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| udbetalt til | NemKontoUdbetaling(0..\*)BankKonto(0..1) | 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) |  |
| inkluderer | NemKontoUdbetaling(1)NemKontoUdbetalingAdvisering(0..\*) |  |
| sendt til | NemKontoUdbetaling(\*)NemKontoSystem(1) | Udbetalingen foregår via et NemKonto-system/miljø (pt. findes et produktions- og et testsystem). |

## NemKontoUdbetalingAdvisering

Tekst som beskriver udbetalingen

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Tekst | Tekst300 | Tekst til advisering (SWIFT tillader max 140 tegn) |
| Type | Tekst300 | Instruktion til det udbetalende pengeinstitut. Kun værdien STRAKS er understøttet pt.Tilladte værdier:(blank)"STRAKS" |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| inkluderer | NemKontoUdbetaling(1)NemKontoUdbetalingAdvisering(0..\*) |  |

## 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 |
| --- | --- | --- |
| sendt via | NemKontoUdbetalingListe()NemKontoMeddelelse() |  |
| samlet i | NemKontoUdbetaling(0..\*)NemKontoUdbetalingListe(0..1) |  |

## 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. |

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

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

# 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 TransportTilladte værdier:INDR: InddrivelsesfordringOPKR: OpkrævningsfordringMODR: 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 valutaPåløbne 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% mdrUdlånsrente: 0,8% mdr.Nationalbankens diskonto: 0,1% mdr.Rentegodtgørelse: 7,0% p.a. + Nationalbankens diskontosatsKommentar:Bør der ikke være rentesatsperiode, som er opsat som gyldighed for den enkelte renteregel. F.eks. Rentegodtgørelse 1/1 31/12 20091/1 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:ÅrHalvårKvartalMånedUgeDag |
| 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 fastsatNej Angiver at fordringen ikke er endelig fastsat. |
| Klasse | FordringKlasse | Angiver dækningsrækkefølgen for fordringer.Tilladte værdier:1. Bøder der er tillagt afsoning2. 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-VirksomhedSE-VirksomhedCPR-PersonAKR-DMR-PersonAKR-DMR-VirksomhedAKR-DMR-UkendtAKR-EFI-PersonAKR-EFI-VirksomhedAKR-EFI-MyndighedAKR-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 køHvis Nej: Lavhastigheds Kø |
| ProduktionStatus | TekstKort | Meddelelsens produktionsstatusVærdiset:OprettetBerigelse fejlAfventer CSRPAfventer ESAfventer CVRMeddelelse opgivetService opgivetSendt til produktionProduktion fejlProduktion OkDistribution fejlFormodet afsendt |
| 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 IPåmindelsesmail IIPåmindelsesmail IIIFF brevImportspecifikationerKorrektionsangivelserNy angivelsesfrevkvensKundeRepræsentant har indberettetSamtykke erklæringSamtykke erklæring trukket tilbageAdvis ajourfør KommunikationsaftaleAdvis Tilknyttet KundeRepræsentant periode ved at udløbeSlutdato for tilknyttet KundeRepræsentant periode er udløbetAfdragsordningModregningsmeddelelseRykkerbrevLS-betalingsfilBS-betalingsfilUdsending af udbetaling fra EFI til NemKontoUdsending af OBS-fil til SKBOpkrævning nyreg/ejerskifteOpkrævning vedr. registreringsafgiftOpkrævning vedr. registreringsafgift månedligErrindringsmeddelelseRykkerAdvis vedr. tilbagebetaling af overskydende afgiftTilbagebetaling af overskydende afgift v/checkRegistreringsattestMeddelelse om forsikrings ophørMeddelelse til registreret ejer vedr. ejerskifteMeddelelse til registreret ejer vedr. afmeldningMeddelelse vedr. inddragelse af nummerpladeEFI tiltagEFI tiltagTilsig restantMeddel 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 indtægt2 - Udgift - Skal udgiftføres på en udgiftskonto |
| Dato | Dato | Dato for hvornår afskrivning har virkning fra |
| Beløb | Beløb | Beløb der afskrives. |
| 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 - Uerholdelig02- Sletning03 - Fejloprettelse04 - Åben - skal reducere indtægten05 - Åben - skal udgiftsføres10 - 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 år2) 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=OrdinærFF=Foreløbig fastsættelseEA=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. |
| SaldoDato | Dato | Dato for hvornår en given saldo er opgjort. |

| 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-VirksomhedSE-VirksomhedCPR-PersonAKR-DMR-PersonAKR-DMR-VirksomhedAKR-DMR-UkendtAKR-EFI-PersonAKR-EFI-VirksomhedAKR-EFI-MyndighedAKR-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 - Motor1100-1199 - Askat1200-1249 - Bøder1250-1299 - Lønsum1300-1399 - Moms1400-1449 - Pensionsskat1450-1699 - Punktafgifter1700-1749 - Renter og gebyrer1750-1849 - Selskabsskat1850-1949 - ToldTilladte 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 forholdSamlivsophævelsePotentiel 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. Datoen hvor DMO modtager retursvaret fra A&D. |

## 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. |
| Beløb | Beløb | Beløb der er blevet omposteret. |
| Dato | Dato | Dato for 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 SælgerkursTilladte værdier:DagskursToldkursOfficiel middelkursSælgerkurs |
| KursDato | DatoTid | Datoen for valutakursen. |
| Kode | Valuta | ISO-kode for den pågældende valuta fx DKK |

# 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 benyttesTilladte 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 benyttesTilladte værdier:A - Å |
| LigeUlige | LigeUlige | Angivelse om tal er lige eller ulige.Tilladte værdier fra Data Domain:Lige Ulige |
| LejlighedNummer | HusNummer | Angiver et husnummer i et vejafsnit i gaden eller på vejen.Tilladte værdier fra Data Domain:000 - 999 |
| HusNavn | Navn | Generisk navnefelt.Bruges til personnavne og virksomhedsnavne m.m. |
| Etage | Etage | Beskriver etage - stuen, 1, 2, 3.Oprettet i forbindelse med CPS og udenlandsk pension. |
| EtageTekst | EtageTekst | Angiver etagen tilknyttet husnummer/husbogstavTilladte 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 | Generisk navnefelt.Bruges til personnavne og virksomhedsnavne m.m. |
| ByNavn | Navn | Angiver bynavn (lokalt stednavn) |
| LandsDel | LandsDel | Beskriver hvilken landsdel en person bor i. Domain oprettet i forbindelse med CPS og udenlandsk pension. |
| PostBox | PostBoksNummer | Angiver postboksnummerTilladte 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 en ustruktureret adresse/fritekstadresse.

| 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. |

## Civilstand

Indeholder oplysning om en persons civilstand.

Fra Det Centrale Personregister (CPR):

Oplysning om hvorvidt en person er

- ugift

- gift

- i registreret partnerskab

- separeret

- fraskilt

- har fået opløst et registreret partnerskab

- enke eller enkemand,

- den længstlevende partner

Død er ikke en civilstandskode i CSR-P.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Kode | CivilstandKode | Kode for en persons civilstand, det vil sige de forhold, der gør sig gældende om en persons ægteskab og samliv.I nogle systemer angiver koden i stedet om personen er død eller evt. genoplivet. Her har en død person civilstandkode = D og en genoplivet person har tidligere haft civilstandkode = D.Fra CSR-P: U = ugift G = gift P = i registreret partnerskab S = separeret F = fraskilt O = har fået opløst et registreret partnerskab E = enke eller enkemand, L = den længstlevende partner (Død er ikke en civilstandskode i CSR-P).Tilladte værdier:U = UgiftG = GiftF = FraskiltE = Enke/enkemandD = DødP = PartnerskabL = Længstlevende i partnerskab |
| StatusDato | Dato | Angiver datoen for civilstandens ikrafttrædelse - fx vielsesdato.I nogle systemer angiver det datoen hvor personen er død eller evt. genoplivet. Der er ingen CivilstandStatusDato for CivilstandKode = U (ugift). |
| GiftKode | GiftKode | Kode for om en person er gift eller lign.Tilladte værdier fra Data Domain:U=UgiftG=GiftF=FraskiltE=Enke eller EnkemandP=PartnerskabL=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=UmyndiggjortV=Værges adresse skal benyttesX=Umyndiggjort og værges adresse skal benyttesTilladte værdier fra Data Domain:U=UmyndiggjortV=Værges adresse skal benyttesX=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:falsetrue |

| 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

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-VirksomhedSE-VirksomhedCPR-PersonAKR-DMR-PersonAKR-DMR-VirksomhedAKR-DMR-UkendtAKR-EFI-PersonAKR-EFI-VirksomhedAKR-EFI-MyndighedAKR-EFI-Ukendt |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| tilknyttet | Kunde()Skattecenter() |  |
| har | Kunde(1)OpkrævningKonto(0..1) |  |
| kan relatere sig til en anden kunde | Kunde(1)Kunde(0..\*) via KundeRelation |  |

| 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 | LandekodeTilladte 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..\*) |  |

## OpkrævningKonto

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

En Kunde (virksomhed eller borger) har én Opkrævningskonto.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| StartDato | Dato | Dato for hvornår en opkrævningskonto er oprettet i DMO.For personer:OpkrævningKontoStartDato er den dato, når en Person fylder 15 år eller i øvrigt bliver skattepligtig.For virksomheder:OpkrævningKontoStartDato er den dato, når en virksomheds er registreringsforhold er oprettet. |
| SlutDato | Dato | Dato for hvornår enten: - en person er død- en virksomheds registreringsforhold er afsluttet og afmeldt |
| SidsteBevægelseDatoTid | DatoTid | Dato og tidspunkt for opkrævningskontoens seneste bevægelse. |
| UdbetalingGrænseBeløb | Beløb | Grænsen der er opsat på den enkelte kundes konto for, hvornår der skal ske udbetaling. Udbetalingsgrænsen vil fra starten være sat til 100 kr., men kan til enhver tid, og som ofte ønsket, ændres af kunden. Eksempel: En kunde har sat udbetalingsgrænsen til 2.000 kr. og der er opstået en saldo i kundens favør på 3.500 kr. Det betyder, at der kun vil blive udbetalt 1.500 kr. og de resterende 2.000 kr. vil blive stående på kundens konto. Hvis kunden ønsker hele beløbet udbetalt, skal udbetalingsgrænsen ændres til 0 kr. |
| UdbetalingGrænseBeløbDatoTid | DatoTid | viser dag og tid for, hvornår kontoens udbetalingsgrænse sidst er opdateret. |
| RykkerNiveau | Kode | Bestemmer hvilken handling der skal foretages ved næste rykkerkørsel. Rykkerniveau anvendes bl.a. til styring af overdragelse til Inddrivelse.Der er tale om flere rykkerniveauer:1 (første rykker)2 (anden rykker inden overdragelse til Inddrivelse) |
| Rykkerprocedure | Type | Regelsættet for hvordan der må rykkes for saldoen på kontoen. |
| Renteregel | Rentesats85 | Regel for rente på kontoen. |
| RenteBeløb | Beløb | Rente for saldoen på kontoen, beregnet med den aktuelle rentesats.Debitrenter på fordringer tilskrives ikke her, men tilskrives fordringen og oprettes selv som en fordring knyttet til den oprindelige fordring. |
| PosteringerTilGodkendelseMarkering | Markering | Markiering af hvorvidt der er posteringer, der venter godkendelse, på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |
| SikkerhedstillelseMarkering | Markering | Markiering af hvorvidt der er sikkkerhedstillelse, på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |
| BetalingOrdningMarkering | Markering | Markering af hvorvidt der er en eller flere betalingsordninger på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |
| AdministrativTiltagMarkering | Markering | Markering af hvorvidt der findes et administrativt tiltag på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |
| NyModregningMarkering | Markering | Markering af hvorvidt der er modregninger på kontoen der ikke er set. Hvis der er modregninger der ikke er set sættes til true. |
| ModregningerAntal | Tekst2 | Antallet af modregningsmeddelelser på kontoen der ikke er markeret "set". |

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

| 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 = BeskyttetBlank = 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. |
| er af | Person(1)PersonStatusType(0..\*) |  |

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

## PersonStatusType

Grunddatatype som angiver de mulige typer af en persons status, eksempelvis: Aktiv, Omplaceret eller UdvandretEfter19700701

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Kode | KodeEtCifferStartEt | Angiver koden for personstatustypenTilladte værdier:12345678 |
| Tekst | TekstKort | Grunddatatype angivet i tekst, som viser de mulige typer af en persons status, fx Aktiv eller UdvandreEfter19700701Tilladte værdier:- Aktiv- Omplaceret- UdvandretForsvandetFør19700701- ForsvundetEfter19700701- UdvandretEfter19700701- KongeligDelvisSkattepligtig- KongeligSkattefri- Grønlænder |
| GyldigFra | Dato | Angiver den første dag en personstatustype er gyldig. |
| GyldigTil | Dato | Angiver den sidste dag en personstatustype er gyldig. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| er af | Person(1)PersonStatusType(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. |

| 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 = w-nummer) . |
| Type | Type | Ressourcetypen. Svarer til specialiseringerne under klassen RessourceTilladte 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. |

## SikkerhedStillelse

Der kan stilles sikkerhed ved fx etablering af en bevilling eller et registreringsforhold. Klassen definerer hvilken ordning der er tale om og styres tage klassen SikkerhedsStillelelseType.

Specifikt Opkrævnings- og restanceinddrivelsesmyndigheden:

Sikkerhedsstillelse kan man kræve for kundens opkrævnings- og inddrivelseskonto og de fordringer, der måtte komme.

RIM kan i forbindelse med indsatsen Forkortet Afregning bede kunden om at stille sikkerhed for kontoen. Første varsles dette, og man kan se på kontoen, at sikkerhedsstillelse er varslet, men endnu ikke afgjort. Endelig kan man se, at sikkerhedsstillelsen er krævet ifølge afgørelse.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ID | ID | Unikt identifikationsnummer/ID for en SikkerhedStillelse. |
| BogføringDato | Dato | Dato for hvor sikkerhedsstillelsen er bogført. |
| StilletFor | TekstKort | Sikkerhedsstillelse kan stilles for hele kontoen, for en eller flere fordringer eller hele kontoen. Tilladte værdier:KontoFordringFordringType |
| HarOrdning | Markering | Et flag som beskriver som en virksomhed/part har en sikkerhedsordning |
| Beløb | Beløb | Beløbet stillet som sikkerhed. |
| 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 |

| 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 person eller virksomhed kan stille sikkerhed på. Det kunne fx være en bankgaranti, kontanter deponeret hos SKAT eller 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 sikkerhedsstillelsesordningKontanterBørsnoterede obligationerKautionsbevis fra forsikringsselskabSelvskyldnerkaution fra forsikringsselskabSelvskyldnerkaution fra pengeinstitutIndestående i pengeinstitutIngen sikkerhedsstillelse for toldskyldKautionsdokument/fællesskabsforsendelserEjerpantebrevKautionsbevis fra pengeinstitutBankgaranti |
| 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 skal sikkerhed for:

- Et bestemt bevillingsforhold f.eks en type af punktafgift

- Hele registreringsforholdet generelt (SKAT’s Trip-Trap ordning)

- I forbindelse med import

- For RIM som et led i inddrivelsesproceduren

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| ID | KundeNummer | Det nummer som for SKAT identificerer en person eller virksomhed. En virksomhed er identificeret ved et CVR nr. eller SE nr. (eller begge), mens en person er identificeret af CPR nr. Udenlandske personer uden CVR, SE eller CPR nr skal identificeres af et andet unikt nummer som SKAT journalnr. |
| Navn | Navn | Her angives navn på enten person eller virksomhed. |
| 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 |
| --- | --- | --- |
| Nummer | TalHel | Et positivt heltal, der kan repræsenterer værdier i intervallet 0 til 999.999.999.999.999.999Tilladte værdier fra Data Domain:0 til 999.999.999.999.999.999 |
| Navn | 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) |
| SapKode | TalHel | Skattecentrets SAP HR-kodeTilladte 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 |
| MomsRegistreringNummer | KøbersMomsNummer |  |
| RegistreringsnummerLandeKode | LandeNummerKode | Angiver koden fra SKATs grunddata vedrørende Lande |
| SkatteRegistreringNummer | 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. |

| 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 virksomhedsstatustypenTilladte værdier:Koden for virksomhedsstatustypen kan antage:01020304050607080910111213 |
| Tekst | TekstKort | Angiver navnet på virksomhedstatustypenTilladte værdier:Teksten for virksomhedsstatustypen kan antage:I likvidationUnder konkursKonkurs efter likvidationUnder tvangsopløsningTvangsakkordFrivillig akkordStiftelse nægtetOmdannelse nægtetRegistrering nægtetI betalingsstandsningBrugeligt pantGældssaneringOpløst |
| 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 SAP38Indbetaling

|  |
| --- |
|  |

## 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:LønindeholdelseBetalingsordning |
| 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. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| beskrevet i | Indbetaling(1)Note(1..\*) |  |
| foretager | Kunde(1)Indbetaling(0..\*) |  |

## 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-VirksomhedSE-VirksomhedCPR-PersonAKR-DMR-PersonAKR-DMR-VirksomhedAKR-DMR-UkendtAKR-EFI-PersonAKR-EFI-VirksomhedAKR-EFI-MyndighedAKR-EFI-Ukendt |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| foretager | Kunde(1)Indbetaling(0..\*) |  |
| kan relatere sig til en anden kunde | Kunde(1)Kunde(0..\*) |  |

## Note

En note som kan indeholde en ustrukturereret tekst. Bruges til huskesedler, information til brugere og andre 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 |
| --- | --- | --- |
| beskrevet i | Indbetaling(1)Note(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 | Unikt dokument ID allokeret af Captia.(Er begrænset til 12 cifre) |
| 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 | Angiver typen af et dokument - f.eks om det er udgående eller indgående.Eksempler på værdier (ikke udtømmende):A: AndetI: IndgåendeIA: Internt ArbejdsdokumentOMJ: OmjournaliseretRAPDEF: RapportdefinitionSKAB: SkabelonU: UdgåendeV: Værdipost |
| Kategori | Tekst30 | Forbehold dok på virk-mapper - ikke relevant her |
| AktuelNote | TekstKort | Mulighed for at knytte en "gul lap" til dokumentet |
| Gruppe | Tekst8 | Anvendes til yderligere gruppering af dokumenter i forhold til eks. DokumentType.Eksempler på værdier (ikke udtømmende):1000 (Sagsstart)1080 (EMR)V (Værdipost) |
| Indblik | Tekst32 | Arver automatisk sagens indblik, men kan ændres manuelt |
| Tilstand | Tekst8 | Angiver hvilken tilstand dokumentet har.Tilladte værdier:ARK (Arkiveret)UL (Låst dokument)O (Oplysninger)UP (Personligt udkast)UÅ (Udkast) |
| 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 DokumentIDTilladte 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 | Brevdato som fremgår af dokumentet (ofte forskellig fra oprettelsesdato) |
| Oprindelse | Tekst8 | Dokumentets oprindelse dvs. hvor dokumentet stammer fra f.eks. scanning.(Skal være oprettet i følgetekst-registeret under følgeteksttype AKTOPR.)Eksempler på værdier (ikke udtømmende):CAP: (Captia)SKAN: (Indskannet dokument)MAIL: (Modtaget e-mail)SKANSAKS: (Skanningscenter Sakskøbing)VEDH: (Vedhæftet mail) |
| ModtageDato | Dato | Den dato som dokumentet er modtaget. |

| 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 på en given sag.Værdiset:Hoveddok.BesvarerBesvares afBILAGKopiOriginal |

## 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 | TalHel | Unik talkode for ejerlav i Danmark.Tilladte værdier fra Data Domain:0 til 999.999.999.999.999.999 |

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

## 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. approbation7000-9999 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 |  |

## 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. Værdier kan være:SAP38 (overførsel til opkrævningskontoen)SAPKasse (kontant eller kort betaling)LetLøn (indbetalingsfil)DMROnline (Kortbetalinger via nettet)Tilladte værdier:SAP38SAPKasseLetLønDMROnline |
| FraInddrivelseMarkering | Markering | Markering af hvorvidt en Indbetaling er modtaget fra indrivelse. |

## 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.Primærpart => Sagens primære subjekt – dvs. den person eller virksomhed som sagens afgørelse m.v. er rettet mod.Sagspart => Sagens parter. De deltagere i sagen som ikke er primærpart. Partsrepr => Partens repræsentant, typisk advokat eller revisor.Afg.myndigh => Den myndighed som har truffet den underliggende afgørelse (som der eks. klages over).Øvr. mynd. => Øvrige myndigheder, f.eks. Skatteministeriets departement, andre ministerier og styrelser, politi og anklagemyndighed, domstolene.Værdiset:- Sagspart- Partsrepr- Øvr. mynd.- Afg.myndigh- Anden rådg.- Ejendom- Primærpart- Formand |

## 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 = BeskyttetBlank = 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 = w-nummer) . |
| Type | Type | Ressourcetypen. Svarer til specialiseringerne under klassen RessourceTilladte 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 | Unik identifikation af sagen.(Bemærk at ældre sager kun har 6 cifre i den del som udgør løbenummeret). |
| 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 sagsemne. |
| 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, AndetTilladte værdier fra Data Domain:Oprettet sag Tildelt sagAktiv sagLukket sag |
| Indblik | Tekst32 | Rettighed/sikkerhedsstyring - dels et fagligt snit der afhænger af sagsgruppen, dels et organisatorisk (Myndighedsindblik) feks 3\_motor & 20 betyder, at alle i myndighed 20 (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 | TalHel2 | Dette afspejler ESDHs håndtering af Myndigheder.Tilladte værdier:10: Koncerncenteret20: Skat25: Skatterådet30: Spillemyndigheden50: Retssikkerhedschefen60: Ankecenteret61: Skatteankenævnet62: Motorankenævnet63: Vurderingsankenævnet70: Landsskatteretten80: Byret81: Østre Landsret82: Vestre Landsret83: Højesteret84: EF-domstolen85: Menneskerettigheds-domstolen89: Landsret90: Ombudsmand |
| UUID | UUID | Unik ekstern sagsidentifikator - forskelligt fra SagNummerTilladte 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 (Arkivdato) |
| HandlingFacet | Tekst15 | Beskriver den handling som sagen vedrører. Handlingerne svarer til aktiviteter i Skatteministeriets ydelseskatalog. |
| TidFacet | Tekst15 | Angiver hvilke frister der evt. gælder for sagen - indkomst- og regnskabsår, perioder m.v. |
| DiverseFacet | Tekst15 | Anvendes til yderligere kvalificering af sagen. Anvendelsen afhænger af kontekst. |
| AndetFacet | Tekst15 | Reserveret til fremtidig brug. |

| 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 relation til en anden sag.Værdiset:HenvisningOmj fraOmj tilOversagPrincipsagSammenholdtUnderssag |

## 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 | Generisk navnefelt.Bruges til personnavne og virksomhedsnavne m.m. |
| BICKode | BICNummer | BIC (Bank Identifier Code) alias SWIFT-kode. |
| GyldigFra | Dato | Dato for hvornår kontooplysning er gyldig fra. |
| GyldigTil | Dato | Dato for hvornår kontooplysning er gyldig til. |
| Registeringsnummer | BankRegistreringNummer | Bankens registeringsnummer (kun danske) |

## 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 = GodkendtNej = Ikke godkendt (afvist) |
| Dato | Dato | Dato for godkendelse. |
| Årsag | TekstLang | Årsag for godkendelsen, fx hvorfor den er godkendt eller hvorfor den ikke er godkendt, dvs. afvist. |
| Regelsæt | RegelSæt | Regelsættet for hvad der kræver godkendelse, fx indsatser, negative angivelser eller en indbetalings dækning af fordring(er).  |
| ID | ID | Kan anvendes til unik identifikation af en godkendelse - ikke relevant alle sammenhænge. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 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. Beregnet felt: For danske bankkonti sammensat af BankKontoRegistreringsnummer og BankKontoNummer. For udenlandske bankkonti: Kun BankKontoNummer  |
| BankFilialID | Kode | Filial-identifikation som i SWIFT kaldes Clearing System Member ID. Anvendes hvis BICKode kun er hovedbanken og ikke filialen.  |
| BankFilialKode | 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. Der er generelle koder (fx betyder koden NKSOST overskydende skat) og specifikke SKAT-koder. Se mere på http://www.nemkonto.dk/wo/1025703.aspDer er dog muligvis flere. |
| 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. |
| OmkostningFordeling | Kode | Omkostningsfordeling for komplette udenlandske betalinger. Koder: "SHA" for delte omkostninger, "BEN" modtager betaler, "OUR" afsender betaler. Tilladte værdier:SHABENOUR. |
| DebiteringReference | NemKontoTekst | Betalings-id som er debitors betalingsreference. Ifølge specifikationen svarer det til DEB-feltet i Edifact. |
| GiroFINummer | NemKontoTekst | FI-kreditnummer eller girokontonummer |
| ModtagerID | NemKontoTekst | KundeNummer hvis det er CVR (8 cifre), ProduktionEnhedNummer hvis det er en produktionsenhed (10 cifre). Hvilken af de to det drejer sig om angives i NemKontoUdbetalingModtagerIDType. |
| ModtagerIDType | NemKontoTekst | ID-type for indhold i NemKontoUdbetalingModtagerID. Kan være CVR eller PNR (produktionsenhedsnummer)Tilladte værdier:CVRPNR |
| ModtagerValutaKode | ValutaKode | Det ekvivalente beløbs valutakode. |
| UdenlandskMarkering | JaNej | Hvorvidt der er tale om en betaling til udenlandet (true=ja).  |

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

## 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 år2) 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=OrdinærFF=Foreløbig fastsættelseEA=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. |
| SaldoDato | Dato | Dato for hvornår en given saldo er opgjort. |

| Relationsnavn | Relationsbegreber | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 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. |

## 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-VirksomhedSE-VirksomhedCPR-PersonAKR-DMR-PersonAKR-DMR-VirksomhedAKR-DMR-UkendtAKR-EFI-PersonAKR-EFI-VirksomhedAKR-EFI-MyndighedAKR-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..\*) |  |

## 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 - Motor1100-1199 - Askat1200-1249 - Bøder1250-1299 - Lønsum1300-1399 - Moms1400-1449 - Pensionsskat1450-1699 - Punktafgifter1700-1749 - Renter og gebyrer1750-1849 - Selskabsskat1850-1949 - ToldTilladte 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) |  |

## OpkrævningKonto

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

En Kunde (virksomhed eller borger) har én Opkrævningskonto.

| Attribut | Domæne | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| StartDato | Dato | Dato for hvornår en opkrævningskonto er oprettet i DMO.For personer:OpkrævningKontoStartDato er den dato, når en Person fylder 15 år eller i øvrigt bliver skattepligtig.For virksomheder:OpkrævningKontoStartDato er den dato, når en virksomheds er registreringsforhold er oprettet. |
| SlutDato | Dato | Dato for hvornår enten: - en person er død- en virksomheds registreringsforhold er afsluttet og afmeldt |
| SidsteBevægelseDatoTid | DatoTid | Dato og tidspunkt for opkrævningskontoens seneste bevægelse. |
| UdbetalingGrænseBeløb | Beløb | Grænsen der er opsat på den enkelte kundes konto for, hvornår der skal ske udbetaling. Udbetalingsgrænsen vil fra starten være sat til 100 kr., men kan til enhver tid, og som ofte ønsket, ændres af kunden. Eksempel: En kunde har sat udbetalingsgrænsen til 2.000 kr. og der er opstået en saldo i kundens favør på 3.500 kr. Det betyder, at der kun vil blive udbetalt 1.500 kr. og de resterende 2.000 kr. vil blive stående på kundens konto. Hvis kunden ønsker hele beløbet udbetalt, skal udbetalingsgrænsen ændres til 0 kr. |
| UdbetalingGrænseBeløbDatoTid | DatoTid | viser dag og tid for, hvornår kontoens udbetalingsgrænse sidst er opdateret. |
| RykkerNiveau | Kode | Bestemmer hvilken handling der skal foretages ved næste rykkerkørsel. Rykkerniveau anvendes bl.a. til styring af overdragelse til Inddrivelse.Der er tale om flere rykkerniveauer:1 (første rykker)2 (anden rykker inden overdragelse til Inddrivelse) |
| Rykkerprocedure | Type | Regelsættet for hvordan der må rykkes for saldoen på kontoen. |
| Renteregel | Rentesats85 | Regel for rente på kontoen. |
| RenteBeløb | Beløb | Rente for saldoen på kontoen, beregnet med den aktuelle rentesats.Debitrenter på fordringer tilskrives ikke her, men tilskrives fordringen og oprettes selv som en fordring knyttet til den oprindelige fordring. |
| PosteringerTilGodkendelseMarkering | Markering | Markiering af hvorvidt der er posteringer, der venter godkendelse, på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |
| SikkerhedstillelseMarkering | Markering | Markiering af hvorvidt der er sikkkerhedstillelse, på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |
| BetalingOrdningMarkering | Markering | Markering af hvorvidt der er en eller flere betalingsordninger på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |
| AdministrativTiltagMarkering | Markering | Markering af hvorvidt der findes et administrativt tiltag på kontoen. Sættes til "True" hvis ja. |
| NyModregningMarkering | Markering | Markering af hvorvidt der er modregninger på kontoen der ikke er set. Hvis der er modregninger der ikke er set sættes til true. |
| ModregningerAntal | Tekst2 | Antallet af modregningsmeddelelser på kontoen der ikke er markeret "set". |

| 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. |

## 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 | Tekst50 | Årsag for tilskrivning af rente, dvs. hvordan er kreditrenten opstået, herunder hvad det er godtgørelse for. |
| Procentsats | Rentesats85 | Rentesatsen for rentegodtgørelse. Kan ses i bilaget "Grunddata". |
| 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. |
| Grundlag | Beløb | Det beløb, der beregnes rentegodtgørelse udfra, for de angivne perioder. |

| 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:NemkontoCheckBankoverførsel (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).Tilladte værdier:A - BS EAN nummerB - BS - TotalC - CheckE - EFI OverførselF - BS Elektronisk inbetalingskortI - Nemkonto indlandsbetalingN - Nemkonto GenerelO - Check ompostering U/godken.R - Check retursvar 2, 5, 7 og 9U - Nemkonto udlandsbetaling |
| 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. |
| LagtTilGodkendelseDato | Dato | Dato for hvornår en udbetaling er lagt til godkendelse. |
| Meddelse | Tekst300 | Fritekst felt der skal overgives til A&D hvis alternativ modtager. |
| TilInddrivelseMarkering | Markering | Markering af hvorvidt en udbetaling er sendt til inddrivelse. |

| 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. |
| godkendelse af | Godkendelse(0..1)OpkrævningUdbetaling(0..\*) |  |

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

# Domæner

## Aar

Alle gyldige årstal i den danske kalender.

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

## AdresseAnvendelseKode

0 = Adressen kan anvendes til direkte adressering

1 = Adressen kan ikke anvendes til direkte adressering

8 = Adressen består kun af navn

9 = Ingen adresse pga. nyt personnummer

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

## AdresseLandKode

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

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

## AdresseLinie

Angiver linie i adresse

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

## Areal

Overflades størrelse målt i kvadratmeter (m2)

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

## BICNummer

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

(Består af enten 8 eller 11 tegn.)

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

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

## BankRegistreringNummer

Virksomhedens reg-nr for den specifikke angivelsestype.

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

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

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

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

## Beløb

Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00

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

## BeløbPositivNegativ15Decimaler2

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

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

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

## BetalingForm

Anvendt form for betaling (ind- og udbetaling).

| BetalingForm |
| --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** |  |
| **Tilladte værdier** | KONTA: KontantCHECK: CheckBANKO: BankoverførselNEMKO: NemKonto |
| **Format** |  |

## CPRNummer

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

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

## CVRNummer

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

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

## CivilstandKode

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

| CivilstandKode |
| --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 10 |
| **Tilladte værdier** | UGPSFEL |
| **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: InddrivelsesfordringOPKR: OpkrævningsfordringMODR: Modregningsfordring TRAN: Transport |
| **Format** |  |

## Dato

Alle gyldige datoer i den danske kalender.

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

## DatoTid

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

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

## DødKode

Kode for død

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

## EANNummer

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

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

## EjendomNummer

Angiver en ejendoms nummer i BBR

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

## EksternID

En unik identifikation for en DIBS indbetaling.

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

## Etage

Beskriver etage - stuen, 1, 2, 3.

Oprettet i forbindelse med CPS og udenlandsk pension.

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

## EtageTekst

Angiver etagen tilknyttet husnummer/husbogstav

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

## Fil

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

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

## Finanskontonummer

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

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

## FordringArt

En fordrings overordnede art/kategori:

- Ordinær opkrævningsfordring

- Efterangivet opkrævningsfordring (Efterangivelse)

- Foreløbig Fastsættelse (FF)

| FordringArt |
| --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 2 |
| **Tilladte værdier** | OR=OrdinærFF=Foreløbig fastsættelseEA=Efterangivelse |
| **Format** |  |

## FordringKlasse

| FordringKlasse |
| --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 1 |
| **Tilladte værdier** | 1. Bøder der er tillagt afsoning2. Underholdsbidrag omfattet af lov om opkrævning af underholdsbidrag. 3. Andre fordringer  |
| **Format** |  |

## FordringReferenceNummer

Lokalt referencenummer på en opkrævningsfordrings afsender

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

## Frekvens

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

Liste af faste værdier (enum)

| Frekvens |
| --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 4 |
| **Tilladte værdier** | DAG:Dagligt2UGE: 2 gange ugentligtUGE: UgentligtUGE2: Hver 14.dagMND: MånedligtKVT: KvartalsvisKVT2: HalvårligtÅRL: Årlig |
| **Format** |  |

## FødeSted

Angiver retmæssig ejers fødested.

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

## GenoplivetKode

J=Genoplivet

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

## GiftKode

Kode for om en person er gift eller lign.

| GiftKode |
| --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 1 |
| **Tilladte værdier** | U=UgiftG=GiftF=FraskiltE=Enke eller EnkemandP=PartnerskabL=Længstlevende i partnerskab |
| **Format** |  |

## HusBogstav

Angiver bogstav tilknyttet husnummeret

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

## HusNummer

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

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

## IBANNummer

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

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

(Består af op til 34 tegn)

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

## ID

Vilkårligt unikt identifikationsnummer

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

## ID18

Vilkårligt unikt identifikationsnummer.

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

## ID4

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

## IdentifikationNummer

Et nummer som unikt identificerer en instans af et objekt.

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

## IndsatsType

Typen af indsatser.

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

## Integer

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

## JaNej

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

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

## Kode

En vilkårlig kode på 10 tegn.

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

## KodeEtCifferStartEt

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

## KodeFireCifreStartEt

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

## KodeToCifreStartEt

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

## KontoNummer

Angiver kontonummer hos et dansk pengeinstitut.

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

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

## KundeNummer

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

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

## KøbersMomsNummer

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

## Køn

Beskrivelse af køn - enten

1 = mand

2 = kvinde

3 = ukendt

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

## LandeNummerKode

Angiver koden fra SKATs grunddata vedrørende Lande

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

## LandsDel

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

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

## LigeUlige

Angivelse om tal er lige eller ulige.

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

## LøbeNummer

Fortløbende nummer på 3 cifre

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

## Markering

Generel type for markeringer. Kan være:

false

true

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

## Medarbejdernummer

Alle medarbejdere er identificeret ved et medarbejdernummer - unik ident

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

## MeddelelseKode

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

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

## Navn

Generisk navnefelt.

Bruges til personnavne og virksomhedsnavne m.m.

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

## NemKontoTekst

Tekster på kontoudtog med længden 35.

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

## OrganisatoriskEnhedNummer

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

## Placering

Angivelse af en placering, fx lokalenummer.

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

## PostBoksNummer

Angiver postboksnummer

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

## PostDistrikt

Angiver postdistriktsnavn for postnummer

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

## PostNummer

Angiver postnummer (4-cifre)

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

## Procent

Procentuel angivelse.

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

## ProcentAndel

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

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

## ProcesKontoKode

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

## ProduktionEnhedNummer

Det nummer som for SKAT identificerer en produktionsenhed.

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

## Rate

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

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

## RegelSæt

Et regelsæt der definerer, hvordan et objekt skal behandles.

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

## Rentesats85

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

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

## RentesatsPositiv

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

## SENummer

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

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

## SagJournalNummer

Et journalnummer, som forefindes og skabes i et ESDH system. I ESDH bestegnes jorunal nummer som sagsnummer. Journal nummer har formen nn-xxxxxx eller nn-xxxxxxx, hvor nn er de sidste to cifre i et årstal, imens xxxxxxx er et løbenummer, som starter ved 0000001. (Ældre sager har 6-cifrede løbenumre. Nye har 7-cifrede).

| 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 sagAktiv sagLukket 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** | ###.###.###.###.###.### |

## TalHel2

Vilkårligt heltal på 1-2 cifre.

| TalHel2 |
| --- |
| **Data Type** | number |
| **Data Længde** | 2 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## TalHel22

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

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

## TalHel3

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

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

## Tekst1

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

## Tekst11

Angiver en tekst på max. 11 karakterer.

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

Tekst13

Tekstfelt på max 13 alfanummeriske tegn (karakterer).

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

## Tekst15

Angiver en tekst på max. 15 alfanummeriske karakterer

| Tekst15 |
| --- |
| **Data Type** | character |
| **Data Længde** | 15 |
| **Tilladte værdier** |  |
| **Format** |  |

## Tekst2

To ascii tegn

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

## Tekst2000

Angiver en tekststreng på op til 2000 karakterer.

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

## Tekst240

Tekststreng med max 240 alfanumeriske tegn.

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

## Tekst25

En tekststreng med op til 25 alfanummeriske karakterer.

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

## Tekst255

Angiver en tekst på max. 255 karakterer.

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

## Tekst30

Angiver en tekst på max. 30 karakterer.

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

## Tekst300

En tekststreng på 300 chars.

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

## Tekst32

En tekststreng på max 32 alfanummeriske tegn (karakterer).

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

## Tekst36

En tekststreng på 36 chars.

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

## Tekst4

Tekstfelt der indeholder fire alfanummeriske tegn

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

## Tekst45

Fri tekst på 45 karakterer

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

## Tekst50

En tekststreng på 50 chars.

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

## Tekst70

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

## Tekst8

Tekstfelt der indeholder otte alfanummeriske tegn

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

## Tekst80

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

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

## TekstKort

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

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

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

## TekstLang

Dette er en lang tekst.

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

## Type

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

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

## UUID

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

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

## UdbetalingType

Typen af udbetaling, herunder NemKonto udbetaling.

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

## UdenlandskKundeIdent

Unikt identifikationsnummer for udenlandske kunder.

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

## UdenlandskPersonNummer

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

Svarer lige nu til identifikation fundet i Erhvervssystemet.

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

## UdenlandskVirksomhedNummer

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

Svarer lige nu til identifikation fundet i Erhvervssystemet.

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

## UmyndighedsKode

Kode for umyndiggørelse.

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

## Valuta

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

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

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

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

## ValutaKode

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

## ValutaKurs

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

Valutakursen indeholder 6 decimaler uden komma.

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

## VejKode

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

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

## VirksomhedAdresseLøbeNummer

Angiver fortløbende nummerering ved flere adresser af samme type

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

## VirksomhedNavn

Navn på virksomhed/organisation.

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

## XML

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

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

## ÅbningTid

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

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

## Årsag

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

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

**Indeks:**

AdresseAnvendelseKode 91;93;173

AdresseLandKode 100;106;145;173

AdresseLinie 93;173

Areal 137;173

BankRegistreringNummer 45;158;174

Beløb 5;7;13;15;19;22;23;30;34;42;52;55;61;67;68;84;85;86;87;101;111;124;140;160;167;169;170;174

BeløbPositivNegativ15Decimaler2 2;36;69;71;162;174

BetalingForm 170;174

BICNummer 45;158;174

CivilstandKode 94;175

CPRNummer 52;95;106;145;160;175

CVRNummer 57;118;156;175

Dato 3;4;5;7;12;13;15;19;22;23;26;27;28;29;30;31;33;36;37;38;42;45;52;55;56;57;60;61;62;63;67;68;71;72;73;81;82;84;86;87;88;92;93;94;95;96;97;101;106;108;109;111;112;116;118;120;121;124;128;129;130;132;137;140;145;150;152;154;156;158;159;160;162;163;164;167;169;170;175

DatoTid 7;19;29;42;49;60;65;75;83;89;101;126;167;175

DMIFordringArt 29;60;175

DødKode 95;176

EANNummer 48;51;63;96;176

EjendomNummer 135;176

EksternID 18;176

Etage 91;176

EtageTekst 91;177

Fil 131;177

Finanskontonummer 3;177

FordringArt 38;73;164;177

FordringKlasse 31;62;177

FordringReferenceNummer 78;177

Frekvens 34;178

FødeSted 106;145;178

GenoplivetKode 95;178

GiftKode 94;178

HusBogstav 91;178

HusNummer 91;178

IBANNummer 46;179

ID 2;4;15;21;33;48;65;83;111;128;140;159;179

ID18 29;30;60;61;179

ID4 14;39;70;80;166;179

IdentifikationNummer 7;68;93;179

IndsatsType 41;124;180

Integer 6;180

JaNej 29;31;33;52;53;60;62;65;97;138;159;160;161;170;180

Kode 4;5;19;21;22;30;37;38;42;48;49;50;52;61;68;72;73;76;84;101;111;112;128;137;160;163;164;167;180

KodeEtCifferStartEt 108;181

KodeFireCifreStartEt 115;181

KodeToCifreStartEt 4;121;181

KontoNummer 46;48;181

KundeNummer 11;47;64;77;98;113;125;165;181

KøbersMomsNummer 116;181

Køn 107;146;182

LandeNummerKode 100;116;182

LandsDel 92;182

LigeUlige 91;182

LøbeNummer 30;61;182

Markering 15;19;38;42;67;73;95;101;106;111;140;145;164;167;170;182

Medarbejdernummer 4;183

MeddelelseKode 66;183

Navn 8;11;45;47;64;77;91;92;97;98;110;113;125;128;148;149;158;165;183

NemKontoTekst 48;49;50;51;52;53;55;160;161;183

OrganisatoriskEnhedNummer 104;141;183

Placering 8;110;148;183

PostBoksNummer 92;183

PostDistrikt 92;184

PostNummer 92;184

Procent 14;39;80;81;166;184

ProcentAndel 10;32;184

ProcesKontoKode 147;184

ProduktionEnhedNummer 30;56;61;88;109;184

Rate 34;185

RegelSæt 10;32;33;41;159;185

Rentesats85 19;23;42;101;167;169;185

RentesatsPositiv 31;62;185

SagJournalNummer 149;185

SagStatus 149;186

SENummer 57;118;156;185

SideDørTekst 92;186

SidsteRettidigeBetalingFrist 27;28;34;186

Slutdato 2;40;186

Sprog 138;186

Startdato 2;40;186

TalHel 6;49;55;85;114;131;136;138;187

TalHel2 149;187

TalHel22 151;187

TalHel3 5;187

Tekst1 5;25;26;187

Tekst11 8;17;110;132;133;134;143;144;148;153;154;155;187

Tekst13 149;187

Tekst15 150;188

Tekst2 4;5;20;34;43;102;168;188

Tekst2000 128;149;188

Tekst240 128;149;188

Tekst25 4;13;18;76;131;188

Tekst255 130;133;152;155;188

Tekst30 3;11;14;25;31;39;47;52;62;64;70;77;80;81;86;87;89;98;99;103;125;128;143;160;165;166;188

Tekst300 13;54;56;68;88;109;170;189

Tekst32 36;40;71;124;128;149;162;189

Tekst36 30;61;189

Tekst4 4;189

Tekst45 14;25;26;39;63;75;80;96;136;166;189

Tekst50 23;169;189

Tekst70 52;160;190

Tekst8 128;190

Tekst80 131;190

TekstKort 15;25;30;61;63;65;66;79;86;91;96;100;108;111;112;114;121;124;128;138;140;170;190

TekstLang 6;14;33;38;39;49;73;80;85;87;97;116;117;121;126;159;164;166;190

Type 8;10;19;32;41;42;81;101;104;105;110;113;138;141;142;148;167;170;190

UdbetalingType 12;191

UdenlandskKundeIdent 93;191

UdenlandskPersonNummer 116;191

UdenlandskVirksomhedNummer 117;191

UmyndighedsKode 95;192

UUID 128;150;190

Valuta 30;61;89;192

ValutaKode 52;53;160;161;192

ValutaKurs 89;192

VejKode 91;192

VirksomhedAdresseLøbeNummer 91;192

VirksomhedNavn 12;193

XML 12;65;193

ÅbningTid 104;141;193

Aar 4;173

Årsag 170;193