**Servicebeskrivelse**

|  |
| --- |
|  |
| **OpkrævningFordringOpret** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| SAP-DMO | Graensesnit\_1\_8 | 1.0 | 2013-07-17 | 2018-09-05 |
| **Formål:** |
| At modtage og oprette en enkelt opkrævningsfordring i SKATs opkrævningssystem, DMO. |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
| Med denne service kan man oprette en opkrævningsfordring i SKATs opkrævningssystem DMO, som får et OpkrævningFordringID.En opkrævningsfordring skal blandt andet indeholde:- Identifikationen af kunden (virksomhed (SE-nummer), borger (CPR-nummer) eller alternativer kontakt (AKR-nummer))- Fordringens art (fx ordinær angivelse, efterangivelse eller foreløbig fastsættelse)- Fordringens type (fx Moms, Vægtafgift eller A-skat)- Perioden fordringen vedrører (til- og fra-dato)- Forfaldsdato- Sidste rettidige betalingsdato eller frigivelsesdato- Oprindelig sidste rettidige betalingsdato- Oplysning om fordringen er opkrævet (markering)- BeløbVIGTIGT: Tilbagekaldelse af en opkrævningsfordring skal ske via OpkrævningFordringOpdater. |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** |
| Uddybning af specifikke felter og strukturer:- OpkrævningFordringErOpkrævetMarkering: Markering af hvorvidt en opkrævningsfordring er opkrævet (værdien Ja) eller ej af afsendersystem.- OpkrævningSpecifikationStruktur: En generisk struktur for den kundevendte specifikation af opkrævningen. Det er den meddelelse, som sendes til AD i en opkrævningfordringskabelon. Den består af en optionel liste af linjer suppleret med et antal generiske felter til øvrige oplysninger (kundenavn osv). Linjerne er simple specifikationslinjer med tekst og beløb og repræsenterer typisk en delfordring, men kan også repræsentere fx OpkrævningFordringBeløb, OpkrævningFordringTypeNavn eller et generisk tekstfelt. De generiske felter er øvrige parametre som fx navnet på modtageren. Hver parameter kan være enten en tekst, en dato eller et beløb.- ValutaOplysningKode skal altid udfyldes med ISO-standardkoden "dkk"- OpkrævningHæftelseForm skal altid udfyldes med "Solidarisk" indtil andet besluttes.For en opkrævningsfordring gælder:- At opkrævningsfordringen typisk er baseret på en angivelse i SKAT, fx en momsangivelse (angivelsen håndteres i fagsystemet).- Den samlede angivelse med et sumbeløb (tilsvar) oprettes som en opkrævningsfordring. Sumbeløb svarer til OpkrævningFordringBeløb, dvs det beløb der skal opkræves.- Derudover oprettes selve grundlaget for angivelsens sumbeløb (dvs. de enkelte poster i angivelsen) til brug for indtægtsføring i DMO (i form af en liste af OpkrævningDelFordringTypeNavn, OpkrævningDelFordringBeløb og evt. OpkrævningDelFordringMængde og OpkrævningDelFordringSats. Efterfølgende overføres disse oplysniger til SKATs regnskabsaflæggende system (§38-regnskabet) og til Statsregnskabet.- At en opkrævningsfordring også kan være det gebyr, som opkræves ifm udlevering af nummerplade/ønskenummerplade og ejerskifte (Motor).- Afledte fordringer, fx renter eller rykkergebyrer, får en reference til den oprindelige fordring, de er afledt af.- For opkrævningsfordringer, hvor DMO ikke har en konto for kunde, vil der oprettes en konto på den pågældende kunde.En opkrævningsfordring kan indeholde oplysninger, som IKKE er relevante i DMO, men som relevante i de tilfælde, hvor en opkrævningsfordring i DMO skal overdrages til inddrivelse i EFI/DMI. Det gælder blandt andet for: Stiftelsestidspunkt og en liste af hæftelser.Vedrørende fejl i opkrævningsfordringer:- Fejlbehæftede opkrævningsfordringer afvises (der oprettes IKKE OpkrævningFordringID)- Hvis fx 12 ud 500 opkrævningsfordringer er fejlbehæftede, så oprettes de 488, mens de øvrige afvises.Der oprettes ikke Fordringshaver, hvis kunden (forretningspartneren) ikke er kendt i forvejen. Derfor vil services:- Hvis kunden (fordringshaveren) ikke er kendt udstedes fejlmeddelelse - Fordringshaverne er ikke en kendt kunde. - Hvis kunden er kendt udføres check for om kunden har en aftalekonto at typen S5 (fordringshavers afregningskonto). Hvis ikke udstedes fejlmeddelelse - Kunden er ikke er kendt som fordringshaver. |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *OpkrævningFordringOpret\_I* |
| \* OpkrævningFordring \*[ KundeType KundeNummer ( \* OpkrævningIdentifikationValg \* [ \* EANOplysninger \* [ EANNummer EANOrdreNummer EANKontoNummer (EANKontakt) (ProduktionEnhedNummer) ] | ProduktionEnhedNummer ] ) OpkrævningFordringGenstandNummer \* Hovedoplysninger \* [ OpkrævningFordringArt OpkrævningFordringTypeID (OpkrævningFordringTypeNavn) OpkrævningFordringErOpkrævetMarkering OpkrævningFordringForfaldDato (OpkrævningFordringRenteDato) OpkrævningFordringBeløb ValutaOplysningKode (OpkrævningFordringForældelseDato) (OpkrævningFordringOprindeligSidsteRettidigBetalingDato) (OpkrævningFordringModtagelseDato) (OpkrævningFordringStiftelseDato) (OpkrævningFordringBogføringDato) (OpkrævningFordringReferenceNummer) (OpkrævningFordringKommentar) (OpkrævningFordringPeriodeFraDato) (OpkrævningFordringPeriodeTilDato) \* DatoValg \* [ OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato | OpkrævningFordringFrigivelseDato ] (OpkrævningFordringRykkerHendstandDato) ] \* OpkrævningSpecifikationStruktur \* [ ( \* OpkrævningSpecifikationStrukturLinjeListe \* 1{ \* OpkrævningSpecifikationLinjeStruktur \* [ (OpkrævningSpecifikationLinjeNummer) OpkrævningSpecifikationLinjeTekst OpkrævningSpecifikationLinjeBeløb \* OpkrævningSpecifikationLinjeParameterStrukturListe \* 0{ \* OpkrævningSpecifikationLinjeParameterStruktur \* [ OpkrævningSpecifikationLinjeParameterNavn \* OpkrævningSpecifikationLinjeParameterValg \* [ OpkrævningSpecifikationLinjeParameterBeløb | OpkrævningSpecifikationLinjeParameterTekst | OpkrævningSpecifikationLinjeParameterDato | OpkrævningSpecifikationLinjeParameterSats | OpkrævningSpecifikationLinjeParameterMængde ] ] } ] } ) \* OpkrævningSpecifikationParameterStrukturListe \* 0{ \* OpkrævningSpecifikationParameterStruktur \* [ OpkrævningSpecifikationParameterNavn \* OpkrævningSpecifikationParameterValg \* [ OpkrævningSpecifikationParameterBeløb | OpkrævningSpecifikationParameterTekst | OpkrævningSpecifikationParameterDato | OpkrævningSpecifikationParameterMængde | OpkrævningSpecifikationParameterSats ] ] } ] \* OpkrævningFordringDelFordringListe \* { \* OpkrævningFordringDelFordring \* [ OpkrævningDelFordringTypeID (OpkrævningDelFordringTypeNavn) OpkrævningDelFordringBeløb ( \* FordringHaver \* [ OpkrævningFordringHaverNummerType OpkrævningFordringHaverNummer OpkrævningFordringHaverNavn ] ) ] } \* HæftelseListe \* 0{ \* Hæftelse \* [ \* Medhæfter \* [ KundeNummer KundeType ] OpkrævningHæftelseForm (OpkrævningHæftelseStartDato) (OpkrævningHæftelseSlutDato) ] }] |
| **Output:** |
| *OpkrævningFordringOpret\_O* |
| (OpkrævningFordringReferenceNummer)OpkrævningFordringID |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** |
| *OpkrævningFordringOpret\_FejlId* |
| \* FejlIdentifikation \*[ (KundeType) (OpkrævningFordringBeløb) (OpkrævningFordringHaverNummerType) (OpkrævningFordringHaverNummer) (ValutaOplysningKode) (KundeNummer) (OpkrævningFordringReferenceNummer) (OpkrævningFordringID) (OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato) (OpkrævningFordringFrigivelseDato) (ProduktionEnhedNummer) (OpkrævningFordringTypeID) (OpkrævningDelFordringTypeID) (OpkrævningFordringForældelseDato) (OpkrævningFordringPeriodeFraDato) (OpkrævningFordringPeriodeTilDato) (OpkrævningFordringStiftelseDato) (OpkrævningFordringModtagelseDato) (OpkrævningFordringBogføringDato)] |
| **Valideringer** |
| Fejl: Nummer - Fejl - Felter001 - Kundetype er ikke kendt i DMO - KundeType.009 - Sum af FordringID's OpkrævningDelFordringBeløb er angivet med mere en 11 og 2 decimaler - OpkrævningFordringBeløb, OpkrævningFordringID.011 - Fordringshaver er ikke kendt som kunde - OpkrævningFordringHaverNummerType, OpkrævningFordringHaverNummer.012 - Fordringshaver er ikke kendt som fordringshaver - OpkrævningFordringHaverNummerType, OpkrævningFordringHaverNummer.015 - OpkrævningFordringHaverNummerType er ikke kendt i DMO - OpkrævningFordringHaverNummerType.016 - Kunde findes ikke i DMO - KundeType, KundeNummer.017 - Konto til kunde findes ikke i DMO - KundeType, KundeNummer.019 - Hæftelsespartner kunde findes ikke i DMO - KundeType, KundeNummer.020 - Fordring kunne ikke behandles tjek intern DMO fejllog - KundeType, KundeNummer, OpkrævningFordringReferenceNummer, OpkrævningFordringID.021 - Der kan ikke modtages både en OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato eller en OpkrævningFordringFrigivelseDato - OpkrævningFordringSidsteRet-tidigBetalingDato, OpkrævningFordringFrigivelseDato.029 - Valutakode må ikke angives til andet end DKK - ValutaOplysningKode.033 - OpkrævningForældelseDato må ikke være mindre end OpkrævningFordringModtagelseDato eller Op-krævningFordringStiftelseDato - OpkrævningForældelseDato, OpkrævningFordringModtagelseDato, OpkrævningFordringStiftelseDato, OpkrævningFordringID.034 - OpkrævningFordringPeriodeFra skal være mindre end OpkrævningFordringPeriodeTil - OpkrævningFordringPeriodeFra, OpkrævningFordringPeriodeTil, OpkrævningFordringReferenceNummer, OpkrævningFordringID.037 - OpkrævningFordringStiftelseDato må ikke være større end dagsdato - OpkrævningFordringStiftelseDato, OpkrævningFordringReferenceNummer, OpkrævningFordringID.038 - OpkrævningFordringModtagelseDato må ikke være større end dagsdato - OpkrævningFordringModtagelseDato, OpkrævningFordringReferenceNummer, OpkrævningFordringID.990 - Transaction is already registered.991 - Service processing is denied in system and client992 - Transaction XX is already processed.999 - Teknisk fejl-1 - Ukendt system fejl. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.-2 - Database fejl. Kontakt venligst SKAT for hjælp og nærmere information.-3 - Service ikke tilgængelig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.-4 - Kompensering ikke mulig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information. |
| **Referencer fra use case(s)** |
|  |
| **Tekniske krav** |
| Giver mulighed for synkront i forbindelse med gennemførelse af use case at oprette en fordring. |

**Fælles datastrukturer**

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

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

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

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

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| EANKontakt | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Den offentlige myndigheds kontaktperson. |
| EANKontoNummer | base: stringmaxLength: 45 | Her kan den offentlige myndighed oplyse til interne kontostreng. |
| EANNummer | base: stringmaxLength: 13 | EAN-nummeret skal altid med på en e-faktura. EAN-nummeret er et 13-cifret nummer, der entydigt identificerer den enkelte offentlige myndighed og sikrer, at regningen når frem til rette sted.Grundlæggende værdisæt:Det mest anvendte EAN/UPC-nummer er EAN-13. EAN-13-nummeret består af 13 cifre. De 2-3 første er altid et EAN-præfiks (landekode), der for Danmarks vedkommende er 57. EAN præfiks er udelukkende en indikation af landet, hvori virksomheden er tilmeldt, og har intet med produktionsland eller oprindelsesland at gøre. Dernæst følger 4-8 cifre, der angiver virksomhedens referencenummer. EAN-præfiks (P1 P2) sammen med virksomhedsreferencenummer (R1 R2 R3 R4 R5) kaldes virksomhedspræfiks. De næste cifre på nær det sidste, angiver varens referencenummer. Det sidste ciffer (K) er et kontrolciffer , som udregnes på baggrund af en algoritme - modulus 10. Kontrolcifferet anvendes som kontrol af både EAN-varenummer og stregkodesymbol.http://www.ean.dk/EAN\_sys/adc/EAN\_hfor.htm |
| EANOrdreNummer | base: stringmaxLength: 45 | Den offentlige myndighed skal ved regsitrering eller ejer/brugerskifte af et køretøj, hvor der opkræves periodiske afgifter, oplyse ordrenummer. |
| KundeNummer | base: stringmaxLength: 11pattern: [0-9]{8,11} | Identifikationen af kunden i form af CVR/SE nr. for virksomheder, CPR for personer og journalnr. for dem, som ikke har et af de 2 andre typer. |
| KundeType | base: stringmaxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.Værdisæt:CVR-VirksomhedSE-VirksomhedCPR-PersonAKR-DMR-PersonAKR-DMR-VirksomhedAKR-DMR-UkendtAKR-EFI-PersonAKR-EFI-VirksomhedAKR-EFI-MyndighedAKR-EFI-UkendtUViR-Virksomhed |
| OpkrævningDelFordringBeløb | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 999999999999999minInclusive: -999999999999999 | Beløb tilknyttet undertypen til en opkrævningsfordringtype. |
| OpkrævningDelFordringTypeID | base: integertotalDigits: 4 | Unik identifikation af en opkrævningsdelfordringstype.Værdisæt:Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Deltransaktion" |
| OpkrævningDelFordringTypeNavn | base: stringmaxLength: 30 | Navn på typen til en opkrævningsdelfordringen.Værdisæt:Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Fordringspecifikation underprofitcenter" |
| OpkrævningFordringArt | base: stringmaxLength: 2 | En fordrings overordnede art/kategori:- Ordinær opkrævningsfordring- Efterangivet opkrævningsfordring (Efterangivelse)- Foreløbig Fastsættelse (FF)Grundlæggende værdisæt:OR=OrdinærFF=Foreløbig fastsættelseEA=Efterangivelse |
| OpkrævningFordringBeløb | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 999999999999999minInclusive: -999999999999999 | Beløb er det beløb, der skal opkræves for en fordring - beløbet kan være positivt eller negativt, ligesom beløbet kan være på 0 kr.Påløbne renter og påhæftede gebyrer bliver oprettet som deres egne fordringer med reference til den oprindelige fordring.Når fordringen er fuldt betalt, vil beløbet være 0,00 kr. |
| OpkrævningFordringBogføringDato | base: date | Dato til identifikation af opkrævningsfordringens regnskabsperiode. |
| OpkrævningFordringErOpkrævetMarkering | base: boolean | Markering af hvorvidt en opkrævningsfordring er opkrævet (værdien Ja) eller ej af afsendersystem. SKATs opkrævningssystem, DMO, skal kunne se, hvorvidt der skal dannes opkrævninger til kunden eller ej. |
| OpkrævningFordringForfaldDato | base: date | Forfaldsdato er tidspunktet, hvor en fordring forfalder til betaling.En forfaldsdato er ikke altid lig med sidste rettidig betalingsdato. Eksempelvis kan forfaldsdatoen være den 1. i en kalendermåned, mens sidste rettidig betalingsdato kan være den 10. i forfaldsmåneden.Forfaldsdato vil være den dato, hvor en fordring kan indgå i kontoens saldo, hvis kunden (virksomhed eller borger) betaler fordringen (f.eks. skatten/afgiften) før SRB. |
| OpkrævningFordringForældelseDato | base: date | Forældelsesdatoen er datoen for, hvornår en fordring er forældet og ikke længere kan inddrives eller opkræves. Når forældelsesdatoen er overskredet, er det udtryk for en "afskreven fordring". |
| OpkrævningFordringFrigivelseDato | base: date | FrigivelseDato er datoen for, hvornår en negativ fordring skal eller er frigivet til at indgå i kontoens saldo. Frigivelsesdatoen vil være lig med rentedato, da renten først skal beregnes, når beløbet er frigivet. |
| OpkrævningFordringGenstandNummer | base: stringmaxLength: 25 | Identifikation af genstand for opkrævning fx køretøj. Er unik for den enkelte kunde. |
| OpkrævningFordringHaverNavn | base: stringmaxLength: 30 | Navnet på en fordringshaver i SKATs fælles opkrævningssystem, DMO. |
| OpkrævningFordringHaverNummer | base: stringmaxLength: 11pattern: [0-9]{8,11} | Identifikationen på en fordringshaver i SKATs fælles opkrævningssystem, DMO. |
| OpkrævningFordringHaverNummerType | base: stringmaxLength: 30 | Identificere typen af FordringHaver, dvs. hvad FordringHaverNummer dækker over.Værdisæt:CVR-VirksomhedSE-VirksomhedCPR-PersonAKR-DMR-PersonAKR-DMR-VirksomhedAKR-DMR-UkendtAKR-EFI-PersonAKR-EFI-VirksomhedAKR-EFI-MyndighedAKR-EFI-Ukendt |
| OpkrævningFordringID | base: stringmaxLength: 32 | ID er den unikke identifikation på den enkelte opkrævningsfordring i DMO.Identifikationen (ID) skal bl.a. anvendes i tilfælde af tilbagekaldelse, korrektion eller bortfald fra fordringshavers side. |
| OpkrævningFordringKommentar | base: stringmaxLength: 500 | Kan anvendes supplerende fri oplysning vedrørende den konkrete fordring. |
| OpkrævningFordringModtagelseDato | base: date | Modtagelsesdato er datoen for, hvornår en fordring er modtaget hos Fordringshaver. |
| OpkrævningFordringOprindeligSidsteRettidigBetalingDato | base: date | Den oprindelige sidste rettidige betalingsdato er den dato som ville have været sidste rettidige indbetalingsdato, hvis der var sket rettidig indmelding af moms.Når der er forsinket indberetning (og dermed foreløbig fastsættelse - FF) eller efterangivelse (EA) pga regulering, fastsættes sidste rettidige betalingsdato ud fra indberetningstidspunktet, men hvis fordringen senere går til inddrivelse, skal udgangspunktet for beregning af forældelsesdato være den oprindelige sidste rettidige betalingsdato. |
| OpkrævningFordringPeriodeFraDato | base: date | PeriodeFra er startdatoen for perioden, som en fordring vedrører. (Periode vil typisk være en angivelsesperiode)For fordringer vedr. motor (DMR) vil PeriodeFra være det samme som afgiftsdækningsperioden. |
| OpkrævningFordringPeriodeTilDato | base: date | PeriodeTil er slutdatoen for perioden, som en fordring vedrører. (Periode vil typisk være en angivelsesperiode).For fordringer vedr. motor (DMR) vil PeriodeFra være det samme som afgiftsdækningsperioden. |
| OpkrævningFordringReferenceNummer | base: stringmaxLength: 18 | Lokalt referencenummer på opkrævningsfordringen i afsenderens, typisk fordringshaverens, fagsystem. Nummer er unikt for en given afsender. |
| OpkrævningFordringRenteDato | base: date | RenteDato er datoen for Fordringshavers sidste renteberegningsdato. Dvs. den dato for hvornår der sidst er beregnet renter på en given fordring. Første gang der skal ske en renteberegning, er ud fra SidsteRettidigBetalingDato (SRB), som er den rentebærende dato. Efterfølgende sker en evt. renteberegning af saldoen fra den dato, hvor der sidst er sket rentetilskrivning. |
| OpkrævningFordringRykkerHendstandDato | base: date | Dato for, hvis kunden skal have henstand i forbindelse med udsendelse af en rykker. Bruges til bruges til renteberegning ved korrektion. |
| OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato | base: date | Sidste rettidige betalingsdato er den sidste frist for, hvornår en fordring skal være betalt.Sidste rettidig betalingsdato - også kaldet SRB - er den rentebærende dato, dvs. den dato, hvorfra der evt. skal beregnes rente.SidsteRettidigBetalingDato er ikke altid lig med ForfaldDato. |
| OpkrævningFordringStiftelseDato | base: date | Stiftelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor en fordring er stiftet. Tidspunktet kan være forskelligt fra forfaldstidspunkt, periode og sidste rettidige betalingsdato.Eksempelvis har man for fordringstypen "restskat" stiftelsestidspunktet 31/12 2006, perioden vil være hele året 2006 og forfaldsdatoen vil være 1/9, 1/10 og 1/11 2007 og endeligt vil sidste rettidige betalingsdato være 20/9, 20/10 og 20/11 2007. |
| OpkrævningFordringTypeID | base: integertotalDigits: 4 | 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 - ToldVærdisæt:Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Hovedtransaktion" |
| OpkrævningFordringTypeNavn | base: stringmaxLength: 30 | Navn på opkrævningsfordringstypen.Værdisæt:Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Fordringstype/Profitcenter" |
| OpkrævningHæftelseForm | base: stringmaxLength: 30 | Hæftelsesformen som indikerer på hvilken måde, at hæfteren hæfter for fordringen. Hæftelsesformer er et udtryk for hvem der skylder, andel af fordringen samt hvilket aktiver/formue kreditorerne kan søge sig fyldestgjort i, f.eks. i forbindelse med en udlægsforretning.Hæftelsesformen indikerer implicit hæftelsesprocenten (som findes på Hæftelse). Fx. betyder solidarisk hæftelse, at alle kunder hæfter 100% for fordringen. |
| OpkrævningHæftelseSlutDato | base: date | Den dato hæftelse for en fordring ophører. |
| OpkrævningHæftelseStartDato | base: date | Den dato hæftelse for en fordring gælder fra. |
| OpkrævningSpecifikationLinjeBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Indhold i et beløbsfelt i en opkrævningspecifikationskabelon. |
| OpkrævningSpecifikationLinjeNummer | base: integertotalDigits: 18maxInclusive: 999999999999999999minInclusive: 0pattern: ([0-9])\* | Brugervendt optionelt ID eller linjenummer. Bruges som hjælp til at identificere en linje.Grundlæggende værdisæt:0 til 999.999.999.999.999.999 |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beløbparameter på en specifikationslinje |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterDato | base: date | Datoparameter på en specifikationslinje |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterMængde | base: stringmaxLength: 30 | Indhold i en specifikationslinje i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en mængdeangivelse (kontekstafhængig). |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterNavn | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Navn på en parameter på en specifikationslinje |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterSats | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Indhold i en specifikationslinje i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en sats (konteksafhængig) |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterTekst | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Tekstparameter på en specifikationslinje |
| OpkrævningSpecifikationLinjeTekst | base: stringmaxLength: 500 | Kort forklarende tekst på en specifikationslinje. |
| OpkrævningSpecifikationParameterBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Indhold i et parameterfelt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som er et beløb |
| OpkrævningSpecifikationParameterDato | base: date | Indhold i et felt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en dato |
| OpkrævningSpecifikationParameterMængde | base: stringmaxLength: 30 | Indhold i et felt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en mængdeangivelse (kontekstafhængig). |
| OpkrævningSpecifikationParameterNavn | base: stringmaxLength: 100 | Navn på et parameterfelt i en opkrævningmeddelelseskabelon. |
| OpkrævningSpecifikationParameterSats | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Indhold i et felt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en sats (konteksafhængig) |
| OpkrævningSpecifikationParameterTekst | base: stringmaxLength: 500 | Indhold i et felt i en opkrævningmeddelseskabelon, som indeholder fritekst |
| ProduktionEnhedNummer | base: integertotalDigits: 10 | Det nummer som for SKAT identificerer en produktionsenhed. |
| ValutaOplysningKode | base: stringmaxLength: 3pattern: [A-Z]{2,3} | ISO-kode for den pågældende valuta fx DKK |