Diagram: DMO Opkrævningsfordring



|  |
| --- |
|  |
| DMIFordring |
| Beskrivelse |
| 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 |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| DMIFordringBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2Navn: 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 |
| DMIFordringBeløbDKK | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2Navn: Beløb | FordringBeløb indrapporteret eller omregnet til danske kr. |
| DMIFordringBogførtDen | base: dateNavn: Dato | Regnskabsgyldighedsdato som påføres af DMI. |
| DMIFordringEFIFordringID | base: integertotalDigits: 18minInclusive: 1Navn: 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. |
| DMIFordringEFIHovedFordringID | base: integertotalDigits: 18minInclusive: 1Navn: ID18 | Relation der henviser til hovedfordring. |
| DMIFordringEndeligFastsat | base: booleantotalDigits: 3Navn: JaNej | Ja angiver at fordringen er endelig fastsatNej Angiver at fordringen ikke er endelig fastsat. |
| DMIFordringFordringArtKode | base: stringmaxLength: 4enumeration: OPKR, INDR, MODR, TRANNavn: DMIFordringArtTilladte værdier: INDR: InddrivelsesfordringOPKR: OpkrævningsfordringMODR: Modregningsfordring TRAN: Transport |  |
| DMIFordringFordringHaverBeskr | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserveNavn: TekstKort | Supplerende beskrivelse (fritekst) til Fordringen.F.eks. "Brandstøvler er ikke afleveret retur." |
| DMIFordringFordringHaverRef | base: stringmaxLength: 36Navn: Tekst36 | Fordringshavers interne reference. |
| DMIFordringForeløbigFastsat | base: booleantotalDigits: 3Navn: JaNej | Angiver om fordringen er en foreløbig fastsættelse. |
| DMIFordringForfaldDato | base: dateNavn: 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. |
| DMIFordringKlasse | base: stringmaxLength: 1Navn: FordringKlasseTilladte værdier: 1. Bøder der er tillagt afsoning2. Underholdsbidrag omfattet af lov om opkrævning af underholdsbidrag. 3. Andre fordringer | Angiver dækningsrækkefølgen for fordringer. |
| DMIFordringModtagelseDato | base: dateTimewhitespace: collapseNavn: 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. |
| DMIFordringPEnhedNummer | base: integertotalDigits: 10Navn: 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. |
| DMIFordringPeriodeFraDato | base: dateNavn: Dato | Periode Fra er startdatoen for perioden, som en fordring vedrører.Datoen er en incl. dato. |
| DMIFordringPeriodeTilDato | base: dateNavn: Dato | PeriodeTil er slutdatoen for perioden, som en fordring vedrører. Datoen er en incl dato. |
| DMIFordringPeriodeType | base: stringmaxLength: 30Navn: Tekst30 | Sagsbehandlers mulighed for i fri tekst at beskrive periode. F.eks med:ÅrHalvårKvartalMånedUgeDag |
| DMIFordringRegistreringDato | base: dateNavn: Dato | Den dato hvor fordringen er modtaget og registreret i DMI |
| DMIFordringRentePeriodeTilDato | base: dateNavn: Dato |  |
| DMIFordringRenteRegelNummer | base: integertotalDigits: 3minInclusive: 1Navn: 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. |
| DMIFordringRenteSats | base: stringmaxLength: 10Navn: RentesatsPositiv | En konkret rente. Denne bruges i stedet for rentesatskode, hvis den er udfyldt. |
| DMIFordringRenteSatsAnvendt | base: decimaltotalDigits: 8fractionDigits: 5Navn: Rentesats85 | Summen af rente udpeget af RenteSatsKode (gældende dags dato) og RenteSats.(Der tages ikke hensyn til værdien af dette felt i en opdaterende service.) |
| DMIFordringRenteSatsKode | base: stringmaxLength: 10Navn: 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. |
| DMIFordringRestBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2Navn: Beløb | Beregnet restbeløb i den inddraporterede valuta. |
| DMIFordringRestBeløbDKK | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2Navn: Beløb | Beløb omregnet til danske kr. Det er FordringBeløb fratrukket alle typer af korrektioner og indbetalinger - altså saldo dags dato |
| DMIFordringSRBDato | base: dateNavn: Dato | Sidste rettidige betalingsdato. Den sidste frist for, hvornår en fordring skal være betalt. |
| DMIFordringStiftelseTidspunkt | base: dateNavn: Dato | Det dato hvor fordringen er stiftet.Indgår i dækningsrækkefølgen når der er transport/udlæg involveret |
| DMIFordringValutaKode | base: stringmaxLength: 3pattern: [A-Z]{2,3}Navn: Valuta |  |
| DMIFordringVirkningFra | base: dateNavn: 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. |

|  |
| --- |
|  |
| EAN |
| Beskrivelse |
| En persons eller virksomheds EAN nummer, som bruges i forbindelse med elektronisk fakturering. |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| EANGyldigFra | base: dateNavn: Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| EANGyldigTil | base: dateNavn: Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| EANKontakt | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserveNavn: TekstKort | Den offentlige myndigheds kontaktperson. |
| EANKontoNummer | base: stringmaxLength: 45Navn: Tekst45 | Her kan den offentlige myndighed oplyse til interne kontostreng. |
| EANNummer | base: stringmaxLength: 13Navn: 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. |
| EANOrdreNummer | base: stringmaxLength: 45Navn: Tekst45 | Den offentlige myndighed skal ved regsitrering eller ejer/brugerskifte af et køretøj, hvor der opkræves periodiske afgifter, oplyse ordrenummer. |

|  |
| --- |
|  |
| FordringBetaling |
| Beskrivelse |
| En betaling der er udlignet mod en fordring.Dette kan f.eks være en indbetaling til Skattekontoen(DMO), i forbindelse med en fordring. |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| FordringBetalingBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2Navn: Beløb | Det beløb der er indbetalt til en fordring. |
| FordringBetalingDato | base: dateNavn: Dato | Dato for betaling til en fordring. Den dato hvor der er betalt/frigivet. |
| FordringBetalingID | base: stringmaxLength: 30Navn: Tekst30 | Reference, som bruger kan anvende til manuel fremsøgning af betaling, direkte i Skattekontoen(DMO) |
| FordringBetalingKildesystem | base: stringmaxLength: 30Navn: Tekst30 | Angiver kildesystemet for en betaling til en fordring. altså det system, der har modtaget betalingen. |
| FordringBetalingUdlignetBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2Navn: Beløb | Beløb der er udlignet mod en fordring i en given betaling. Dvs. tilgodehavende hos SKAT, der er modregnet en fordring.Eksempel: - En virksomhed har et momstilgodehavende på 1.000 kr.- Samme virksomhed har en fordring på 3.000 kr- FordringBetalingUdlignetBeløb vil så være 1.000, og FordringBetalingBeløb skal være på 2.000 kr. |

|  |
| --- |
|  |
| Kunde |
| Beskrivelse |
| 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. |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| KundeNavn | base: stringmaxLength: 300Navn: Navn | Navn på kunde |
| KundeNummer | base: stringmaxLength: 11pattern: [0-9]{8,11}Navn: 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. |
| KundeType | base: stringmaxLength: 30Navn: Tekst30Tilladte værdier: CVR-VirksomhedSE-VirksomhedCPR-PersonAKR-DMR-PersonAKR-DMR-VirksomhedAKR-DMR-UkendtAKR-EFI-PersonAKR-EFI-VirksomhedAKR-EFI-MyndighedAKR-EFI-UkendtUViR-Virksomhed | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over. |

|  |
| --- |
|  |
| Meddelelse |
| Beskrivelse |
| 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. |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| MeddelelseAfsenderReference | base: integerNavn: ID | En af afsenderen tildelt ident til brug for reference(Maksimum 35 cifre) |
| MeddelelseID | base: integerNavn: ID | Unik identifikation af meddelelsen |
| MeddelelseIndhold | base: anyXMLNavn: XML | Indholdet i en meddelelse medsendes som XML indholdeldende header med indledende oplysninger, og en body med selve meddelelsens tekst eller indhold. |
| MeddelelseLæstMarkering | base: booleantotalDigits: 3Navn: JaNej | Angiver at meddelelsen har været læst af kunden. |
| MeddelelseOprettetAfFagsystem | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserveNavn: TekstKort | Hvilket fagsystem, der har oprettet meddelelsen. Optionel. |
| MeddelelseOprettetAfMedarbejder | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserveNavn: TekstKort | Hvilken medarbejder, der har oprettet meddelelsen. Optionel |
| MeddelelseOprettetDatoTid | base: dateTimewhitespace: collapseNavn: DatoTid | Tidstempel for oprettelse. |
| MeddelelseProduktionStatus | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserveNavn: TekstKort | Meddelelsens produktionsstatusVærdiset:OprettetBerigelse fejlAfventer CSRPAfventer ESAfventer CVRMeddelelse opgivetService opgivetSendt til produktionProduktion fejlProduktion OkDistribution fejlFormodet afsendt |
| MeddelelseSkalBehandlesHurtigt | base: booleantotalDigits: 3Navn: JaNej | Hvis Ja: Højhastigheds køHvis Nej: Lavhastigheds Kø |

|  |
| --- |
|  |
| MeddelelseType |
| Beskrivelse |
| 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. |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| MeddelelseTypeNavn | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserveNavn: TekstKortTilladte 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 | Navn på meddelelsestypen.Se liste over værdier. |
| MeddelelseTypeNummer | base: stringmaxLength: 18Navn: MeddelelseKode | Unikt ID af den enkelte meddelelsestype. |

|  |
| --- |
|  |
| NegativFordring |
| Beskrivelse |
| Specielle felter der omhandler en negativ fordring. |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| NegativFordringDækningBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2Navn: Beløb | Viser hvor meget af en negativ fordring, der er brugt til dækning af en positiv fordring |
| NegativFordringDækningDato | base: dateNavn: Dato | Viser hvornår en negativ fordring er brugt til dækning af en positiv fordring. |
| NegativFordringFrigivetMarkering | base: booleanNavn: Markering | Markering af hvorvidt frigivelsesdato er passeret. Sættes til true hvis dato er overskredet. |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningAfskrivning |
| Beskrivelse |
|  |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| OpkrævningAfskrivningBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2Navn: Beløb | Beløb der afskrives. |
| OpkrævningAfskrivningBogføringDato | base: dateNavn: Dato | Dato for bogføring af afskrivningen. |
| OpkrævningAfskrivningDato | base: dateNavn: Dato | Dato for hvornår afskrivning har virkning fra. |
| OpkrævningAfskrivningID | base: integertotalDigits: 13Navn: IdentifikationNummer |  |
| OpkrævningAfskrivningLagtTilGodkendelseDato | base: dateNavn: Dato |  |
| OpkrævningAfskrivningType | base: stringmaxLength: 10Navn: KodeTilladte værdier: 1 - Reducering af indtægt2 - Udgift - Skal udgiftføres på en udgiftskonto3 - Indtægtsførsel - bagatelgrænse | Beskriver om en afskrivning er skal reducere en indtægt, eller udgiftføres på en udgiftskonto. |
| OpkrævningAfskrivningÅrsag | base: stringminLength: 0maxLength: 300Navn: Tekst300 | Årsagen til hvorfor en afskrivning er foretaget, anvendes typisk til at bestemme om en afskrivning kræver en godkendelse. |
| OpkrævningAfskrivningÅrsagKode | base: stringmaxLength: 10Navn: KodeTilladte værdier: 01 - Uerholdelig02 - Sletning03 - Fejloprettelse04 - Åben - skal reducere indtægten05 - Åben - skal udgiftsføres10 - Forældede - automatisk massekørsel | Kode der indentificerer årsagen. |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningDelFordring |
| Beskrivelse |
| Er en del af en opkrævningsfordring. |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| OpkrævningDelFordringBeløb | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 999999999999999minInclusive: -999999999999999Navn: BeløbPositivNegativ15Decimaler2 | Beløb tilknyttet undertypen til en opkrævningsfordringtype. |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningDelFordringType |
| Beskrivelse |
|  |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| OpkrævningDelFordringTypeID | base: integertotalDigits: 4Navn: ID4Tilladte værdier: Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Deltransaktion" | Unik identifikation af en opkrævningsdelfordringstype. |
| OpkrævningDelFordringTypeNavn | base: stringmaxLength: 30Navn: Tekst30Tilladte værdier: Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Fordringspecifikation underprofitcenter" | Navn på typen til en opkrævningsdelfordringen. |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningFordring |
| Beskrivelse |
| 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. |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| OpkrævningFordringAdministrativtTiltagMarkering | base: booleanNavn: Markering | Markering af hvorvidt en fordring er omfattet af et administrativt tiltag. Sættes til true, hvis ja. |
| OpkrævningFordringArkiveringDato | base: dateNavn: 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. |
| OpkrævningFordringArt | base: stringmaxLength: 2Navn: FordringArt | En fordrings overordnede art/kategori:- Ordinær opkrævningsfordring- Efterangivet opkrævningsfordring (Efterangivelse)- Foreløbig Fastsættelse (FF) |
| OpkrævningFordringBeløb | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 999999999999999minInclusive: -999999999999999Navn: 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. |
| OpkrævningFordringBetalingOrdningMarkering | base: booleanNavn: Markering | Markering af hvorvidt en fordring er omfattet af en betalingsordning. Sættes til true, hvis ja. |
| OpkrævningFordringBogføringDato | base: dateNavn: Dato | Dato til identifikation af opkrævningsfordringens regnskabsperiode. |
| OpkrævningFordringErOpkrævetMarkering | base: booleanNavn: 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. |
| OpkrævningFordringForfaldDato | base: dateNavn: 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. |
| OpkrævningFordringForældelseDato | base: dateNavn: 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". |
| OpkrævningFordringFrigivelseDato | base: dateNavn: 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. |
| OpkrævningFordringID | base: stringmaxLength: 32Navn: 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. |
| OpkrævningFordringKlarTilGodkendelseDato | base: dateNavn: Dato | Dato for hvornår opkrævningsfordringen er sendt til godkendelse. |
| OpkrævningFordringKommentar | base: stringmaxLength: 500Navn: TekstLang | Kan anvendes supplerende fri oplysning vedrørende den konkrete fordring. |
| OpkrævningFordringKorrektionDato | base: dateNavn: 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. |
| OpkrævningFordringModtagelseDato | base: dateNavn: Dato | Modtagelsesdato er datoen for, hvornår en fordring er modtaget hos Fordringshaver. |
| OpkrævningFordringOpkrævningModtagelseDato | base: dateNavn: Dato | Dato for hvornår SKATs opkrævningssystem (DMO) har modtaget en fordring til opkrævning. |
| OpkrævningFordringOprindeligSidsteRettidigBetalingDato | base: dateNavn: SidsteRettidigeBetalingFrist | 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 originale sidste rettidige betalingsdato. |
| OpkrævningFordringOprindeligtBeløb | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 999999999999999minInclusive: -999999999999999Navn: BeløbPositivNegativ15Decimaler2 | OprindeligBeløb angiver en fordrings oprindelige beløb, dvs. det beløb, som fordringen er oprettet med |
| OpkrævningFordringOverdragelseDato | base: dateNavn: Dato | Overdragelsesdato er datoen for hvornår fordringen er overdraget til inddrivelse. |
| OpkrævningFordringOverdragelseStatus | base: stringmaxLength: 10Navn: KodeTilladte 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 | Angiver hvilken status, den pågældende opkrævningsfordring til inddrivelse har, fx "Frigivet til inddrivelse" eller "Fordring er fuldt betalt af kunden". |
| OpkrævningFordringPeriodeFraDato | base: dateNavn: 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. |
| OpkrævningFordringPeriodeTilDato | base: dateNavn: 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. |
| OpkrævningFordringRenteDato | base: dateNavn: 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. |
| OpkrævningFordringRykkerDato | base: dateNavn: Dato | Dato for hvornår en kunde er blevet rykket - hvornår der er udsendt rykker for manglende betaling af fordring. |
| OpkrævningFordringRykkerNiveau | base: stringmaxLength: 10Navn: 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. |
| OpkrævningFordringSaldoDato | base: dateNavn: Dato | Dato for hvornår en given saldo er opgjort. |
| OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato | base: dateNavn: 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. |
| OpkrævningFordringStiftelseDato | base: dateNavn: 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. |
| OpkrævningFordringTilbagekaldelseDato | base: dateNavn: Dato | Tilbagekaldelsesdato er datoen for, hvornår opkrævningsfordring er tilbagekaldt. |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningFordringForsendelse |
| Beskrivelse |
| 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. |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| OpkrævningFordringForsendelseBestillingID | base: stringmaxLength: 45Navn: Tekst45 | ID på bestilling af opkrævningsfordringer. DMO genererer dette ID. |
| OpkrævningFordringForsendelseDato | base: dateTimewhitespace: collapseNavn: DatoTid | Dato for forsendelsens modtagelse. Tidsstempel som genereres af DMO og som bruges internt i DMO til sletning af gamle IDer. |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningFordringGenstand |
| Beskrivelse |
| 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 |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| OpkrævningFordringGenstandNummer | base: stringmaxLength: 25Navn: Tekst25 | Identifikation af genstand for opkrævning fx køretøj. Er unik for den enkelte kunde. |
| OpkrævningFordringGenstandType | base: stringmaxLength: 10Navn: KodeTilladte værdier: KøretøjIdent |  |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningFordringHaver |
| Beskrivelse |
| Fordringshaver i SKATs opkrævningssystem, DMO. |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| OpkrævningFordringHaverNavn | base: stringmaxLength: 30Navn: Tekst30 | Navnet på en fordringshaver i SKATs fælles opkrævningssystem, DMO. |
| OpkrævningFordringHaverNummer | base: stringmaxLength: 11pattern: [0-9]{8,11}Navn: KundeNummer | Identifikationen på en fordringshaver i SKATs fælles opkrævningssystem, DMO. |
| OpkrævningFordringHaverOmråde | base: stringmaxLength: 300Navn: NavnTilladte værdier: For SKAT som fordringhaver gælder følgende fagsystemer:- DMR- D/R-systemet- SAP38 (punkt- og miljøafgifter)- 3S- LetLøn- PAL- PAF- Liste/Vies | Navnet på fagsystemet som har en fordringen til opkrævning for eksempel DMR eller D/R-systemet. |
| OpkrævningFordringHaverNummerType | base: stringmaxLength: 30Navn: Tekst30Tilladte værdier: CVR-VirksomhedSE-VirksomhedCPR-PersonAKR-DMR-PersonAKR-DMR-VirksomhedAKR-DMR-UkendtAKR-EFI-PersonAKR-EFI-VirksomhedAKR-EFI-MyndighedAKR-EFI-Ukendt | Identificere typen af FordringHaver, dvs. hvad FordringHaverNummer dækker over. |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningFordringReference |
| Beskrivelse |
|  |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| OpkrævningFordringReferenceNummer | base: stringmaxLength: 18Navn: FordringReferenceNummer | Lokalt referencenummer på opkrævningsfordringen i afsenderens, typisk fordringshaverens, fagsystem. Nummer er unikt for en given afsender. |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningFordringRelation |
| Beskrivelse |
| Beskriver hvordan en instans af en fordring er forbundet med en anden fordring historisk og indholdsmæssig. |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| OpkrævningFordringRelationType | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserveNavn: TekstKort | Hvilken type relation, der er mellem den oprindelige fordringen og den afledte fordring. |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningFordringType |
| Beskrivelse |
| 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. |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| OpkrævningFordringTypeGebyrSats | base: stringmaxLength: 45Navn: Tekst45Tilladte værdier: Eksempler:- FF-gebyr - x-antal kr.- Kreditbegrænsningsgebyr - x-antal kr.- Rykkergebyr - x-antal kr.- Sikkerhedsstillelsesgebyr - x-antal kr | 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. |
| OpkrævningFordringTypeID | base: integertotalDigits: 4Navn: ID4Tilladte værdier: Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Hovedtransaktion" | 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 - Told |
| OpkrævningFordringTypeNavn | base: stringmaxLength: 30Navn: Tekst30Tilladte værdier: Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Fordringstype/Profitcenter" | Navn på opkrævningsfordringstypen. |
| OpkrævningFordringTypeOplysningRegel | base: stringmaxLength: 500Navn: TekstLang | Regelsættet for hvilke oplysninger en fordringshaver skal oplyse ved oversendelse af en opkrævningsfordring ("kan- og skal-oplysninger"). |
| OpkrævningFordringTypeRenteRegel | base: stringmaxLength: 500Navn: 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 |
| OpkrævningFordringTypeRenteSats | base: decimaltotalDigits: 6Navn: Procent | For de renter, som må beregnes er der bestemte procentuelle rentesatser. |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningHæftelse |
| Beskrivelse |
|  |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| OpkrævningHæftelseForm | base: stringmaxLength: 30Navn: 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. |
| OpkrævningHæftelseForældelseDato | base: dateNavn: Dato |  |
| OpkrævningHæftelseProcent | base: decimaltotalDigits: 6Navn: Procent | Angiver den procentdel, hvormed kunden hæfter for den enkelte fordring. |
| OpkrævningHæftelseSlutDato | base: dateNavn: Dato | Den dato hæftelse for en fordring ophører. |
| OpkrævningHæftelseStartDato | base: dateNavn: Dato | Den dato hæftelse for en fordring gælder fra. |
| OpkrævningHæftelseSubsidiær | base: stringmaxLength: 1000Navn: Type | Subsidiær hæftelse kan antage følgende værdier.I forbindelse med HæftelsesforholdOpret:Potentiel forhold.I forbindelse med HæftelsesforholdÆndr:Reel forholdSamlivsophævelsePotentiel forhold |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningModregning |
| Beskrivelse |
|  |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| OpkrævningModregningBogføringDato | base: dateNavn: Dato | Angiver dato for hvornår en modregning er bogført. |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningModregningMeddelelse |
| Beskrivelse |
|  |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| OpkrævningModregningMeddelelseID | base: integerNavn: ID | Unik identifivation af den enkelte Modregningmeddelelse. |
| OpkrævningModregningMeddelelseMarkeringDatoTid | base: dateTimewhitespace: collapseNavn: DatoTid | Angivelse af hvornår en modregning er markeret for 'set' af kunden. |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningOmpostering |
| Beskrivelse |
| En ompostering er en ændring af en placering af en indbetaling eller fordring. |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| OpkrævningOmposteringBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2Navn: Beløb | Beløb der er blevet omposteret. |
| OpkrævningOmposteringDato | base: dateNavn: Dato | Dato for omposteringen. |
| OpkrævningOmposteringÅrsagKode | base: stringmaxLength: 10Navn: Kode |  |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningSpecifikationLinje |
| Beskrivelse |
| Udgør en simpel specifikationslinje i en opkrævning med tekst og beløb. Repræsenterer typisk en delfordring.Nummer er ikke obligatorisk. |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| OpkrævningSpecifikationLinjeBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2Navn: Beløb | Indhold i et beløbsfelt i en opkrævningspecifikationskabelon. |
| OpkrævningSpecifikationLinjeNummer | base: integertotalDigits: 18maxInclusive: 999999999999999999minInclusive: 0pattern: ([0-9])\*Navn: TalHel | Brugervendt optionelt ID eller linjenummer. Bruges som hjælp til at identificere en linje. |
| OpkrævningSpecifikationLinjeTekst | base: stringmaxLength: 500Navn: TekstLang | Kort forklarende tekst på en specifikationslinje. |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameter |
| Beskrivelse |
| Et antal yderligere parametre som knytter sig til en OpkrævningSpecifikationLinje. Bruges til ekstra mellemliggende kolonner ud over tekst og beløb. |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2Navn: Beløb | Beløbparameter på en specifikationslinje |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterDato | base: dateNavn: Dato | Datoparameter på en specifikationslinje |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterMængde | base: stringmaxLength: 30Navn: Tekst30 | Indhold i en specifikationslinje i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en mængdeangivelse (kontekstafhængig). |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterNavn | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserveNavn: TekstKort | Navn på en parameter på en specifikationslinje |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterSats | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2Navn: Beløb | Indhold i en specifikationslinje i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en sats (konteksafhængig) |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterTekst | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserveNavn: TekstKort | Tekstparameter på en specifikationslinje |

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningSpecifikationParameter |
| Beskrivelse |
| Parameter som indgår i den meddelelse som sendes til AD i en opkrævningfordringskabelon fx navnet på modtageren. |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| OpkrævningSpecifikationParameterBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2Navn: Beløb | Indhold i et parameterfelt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som er et beløb |
| OpkrævningSpecifikationParameterDato | base: dateNavn: Dato | Indhold i et felt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en dato |
| OpkrævningSpecifikationParameterMængde | base: stringmaxLength: 30Navn: Tekst30 | Indhold i et felt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en mængdeangivelse (kontekstafhængig). |
| OpkrævningSpecifikationParameterSats | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2Navn: Beløb | Indhold i et felt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en sats (konteksafhængig) |
| OpkrævningSpecifikationParameterTekst | base: stringmaxLength: 500Navn: TekstLang | Indhold i et felt i en opkrævningmeddelseskabelon, som indeholder fritekst |

|  |
| --- |
|  |
| ProduktionEnhed |
| Beskrivelse |
| En klasse, indeholdende et virksomheds tilknyttede P-enhednumre |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| ProduktionEnhedNavn | base: stringminLength: 0maxLength: 300Navn: Tekst300 | Navn på produktionsenhed. |
| ProduktionEnhedNummer | base: integertotalDigits: 10Navn: ProduktionEnhedNummer | Det nummer som for SKAT identificerer en produktionsenhed. |
| ProduktionEnhedOphørDato | base: dateNavn: Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| ProduktionEnhedStartDato | base: dateNavn: Dato | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |

|  |
| --- |
|  |
| ValutaOplysning |
| Beskrivelse |
| 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. |
| Dataelement | Datatype | Beskrivelse |
| ValutaOplysningKode | base: stringmaxLength: 3pattern: [A-Z]{2,3}Navn: Valuta | ISO-kode for den pågældende valuta fx DKK |
| ValutaOplysningKurs | base: decimaltotalDigits: 11fractionDigits: 6Navn: ValutaKurs | Kursen på den pågældende valuta på den angivne kursdato, fx. 830,91. |
| ValutaOplysningKursDato | base: dateTimewhitespace: collapseNavn: DatoTid | Datoen for valutakursen. |
| ValutaOplysningKursType | base: stringmaxLength: 30Navn: Tekst30Tilladte værdier: DagskursToldkursOfficiel middelkursSælgerkurs | Angivelse af hvorvidt kursen er: Dagskurs, Toldkurs, Officiel middelkurs eller Sælgerkurs |