**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **OpkrævningFordringListeOpdater** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| SAP-DMO | Graensesnit\_1\_8 | 1.4 | 2013-07-17 | 2018-09-20 |
| **Formål:** | | | | | |
| Med denne service kan man opdatere eller tilbagekalde en eller flere eksisterende opkrævningsfordringer i Skatteforvaltningens opkrævningssystem, DMO, fx hvor:  - fordringshaver har ændringer til en eller flere specifikke opkrævningsfordringer.  - fordringshaver vil tilbagekalde en eller flere specifikke opkrævningsfordringer. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Med denne service kan man opdatere en eller flere opkrævningsfordringer i Skatteforvaltningens opkrævningssystem, DMO. Tilbagekaldelse af en opkrævningsfordring skal også ske via denne service. Tilbagekaldelse sker i praksis ved at delfordringsbeløbet opdateres til 0.  - Servicekalder skal identificere opkrævningsfordringen med et OpkrævningFordringID, KundeNummer og KundeType.  - Servicen kræver kun de oplysninger, som skal ændres på opkrævningsfordringen. | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Uddybning af specifikke felter:  Bortset fra situationer, hvor en FF opdateres til OR er det ikke muligt at opdatere OpkrævningFordringTypeID. Hvis en sådan opdatering ønskes skal det ske ved at opdatere den eksisterende fordring til 0 og derefter oprette en ny fordring med det korrekte OpkrævningFordringTypeID.  OpkrævningHæftelseForm skal altid udfyldes med "Solidarisk" indtil andet besluttes  Tilbagekaldelse af en opkrævningsfordring via OpkrævningFordringListeOpdater:  Man sletter IKKE en opkrævningsfordring ved tilbagekaldelse. Den oprindelige fordring tilbageføres inklusiv påløbne renter ved at sende en opdatering til opkrævningsfordringen med FordringBeløb = 0 kr. og DelFordringBeløb = 0 i de tidligere indberettede DelFordringer.  Opdateringer med beløbsmæssig effekt udføres som deltaposteringer. Det betyder, at det er forskellen mellem det oprindelige beløb og det opdaterede beløb, som posteres. Fordringshaver skal derfor altid medsende det nye opdaterede beløb  I FF scenariet modkonteres de oprindelig beløb, og nye tilføjes. I dette scenario vil den oprindelige FF fordring blive opdateret med alle nye data.    Hvis den opdaterede opkrævningsfordring er helt eller delvist dækket, så vil opdateringen indgå på kontoen og dækkes herefter via den almindelige uddækningsproces. Den oprindelige Uddækning bliver ikke tilbageført.  Efter opdatering af fordringen vil renten blive opdateret på kontoen.  Hvis den opdaterede opkrævningsfordring er overdraget til inddrivelse (EFI), vil inddrivelsesfordringen blive op- eller nedskrevet.  Vedrørende fejl i opkrævningsfordringer:  Fejlbehæftede opkrævningsfordringer, som forsøges opdateret, afvises (der opdateres IKKE nogen oplysninger på en fejlbehæftet opkrævningsfordring)  Hvis fx 12 ud af 500 opkrævningsfordringer er fejlbehæftede, så opdateres de 488, mens de øvrige afvises.  Regler for opdatering.  OpkrævningFordringID anvendes til at udpege fordringen, som skal opdateres. KundeType og KundeNummer anvendes til at validere, at det er det korrekte OpkrævningFordringID.  For dataelementer, der skal udfyldes, bliver det oprindelige indhold erstattet af det nye indhold.  For dataelementer, der kan udfyldes, bliver det oprindelige indhold erstattet af det nye indhold. Hvis dataelementet ikke leveres bibeholdes det oprindelige indhold.  For følgende strukturer, IdentifikationSletOpdaterValg, KommentarSletTilføjValg, HæftelseSletOpdaterValg, EnkeltHæftelseSletOpdaterValg samt strukturen OpkrævningSpecifikationStruktur i SpecifikationSletOpdaterValg.  gælder at alle data elementer under en struktur slettes helt, hvis OpkrævningSletMarkering er sat.  For nedenstående Valg gælder følgende supplerende regler:  Fordringsspecifikation.  For strukturen OpkrævningSpecifikationLinjeStruktur lagres data i en lang xml-streng. Ved opdatering af denne struktur overskrives den eksisterende.  For strukturen OpkrævningSpecifikationParameterStruktur tilføjes nye værdier til den eksisterende struktur ved en opdatering. Medmindre det er et allerede kendt OpkrævningSpecifikationParameterNavn, i denne situation overskrives værdien  I KommentatSletTilføjValg kan der tilføjes nye kommentarer. Hvis OpkrævningSletMarkering er sat, slettes alle kommentarer, der er oprettet for fordringen. Der kan ikke både slettes og tilføjes i samme servicekald.  I EnkeltHæftelseSletOpdaterValg kan en eller flere medhæftere slettes, ved at sætte OpkrævningSletMarkering og udfylde blokken Medhæfter med KundeNummer, KundeType på den/de medhæftere, som skal slettes. Nye medhæftere tilføjes ved at udfylde KundeNummer og KundeType i blokken Medhæfter og minimum OpkrævningHæftelseForm i blokken Opdater. Ved indføjelse af nye hæftere sker ingen opdatering hos DMI omkring hæftelsesforholdet.  EAN  Informationer ændres ikke ved blanke værdier.  - Hvis slettemarkering sættes til "True" (boolean), så slettes hele listen med EAN informationer  - Hvis False. Så foretages ingen opdatering.af EAN listen  - Hvis værdi for slettemarkering er blank ændres EAN informationen, men blanke værdier i listen slettes ikke.  Fordringsspecifikation:  Ved angivelse af slettemarkering slettes hele fordringsspecifikationen for det pågældende OpkrævningFordringID.  En fordring kan bl.a. i opdateringssituationen indgå i følgende processer og vil have følgende afhængigheder.  Betalingsordning:  Såfremt en fordring indgår i en aktiv betalingsordning, udstedes en fejlmeddelelse og DMO kontaktes for fejlbehandling.  Afskrivning:  Såfremt en fordring er helt eller delvist afskrevet, udstedes en fejlmeddelelse, og DMO kontaktes for fejlbehandling.  Rykkerprocessen:  Såfremt en FF har været rykket, og stadig er udækket, når den ordinære angivelse modtages, vil denne rykkerproces blive nulstillet. Dette sker i praksis ved at den oprindelige FF fordring udlignes med den nye modkonterede FF postering. De nye udækkede fordringsbeløb vil herefter starte forfra i rykkerprocessen.  Overdraget til inddrivelse:  En opdatering vil medføre op eller nedskrivninger hos EFI. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *OpkrævningFordringListeOpdater\_I\_I* | | | | | |
| \* OpkrævningFordringListe \*  1{  \* OpkrævningFordring \*  [  OpkrævningFordringID  KundeType  KundeNummer  (  \* IdentifikationSletOpdaterValg \*  [  OpkrævningSletMarkering  |  \* Opdater \*  [  \* OpkrævningIdentifikationValg \*  [  \* EANOplysninger \*  [  EANNummer  EANOrdreNummer  EANKontoNummer  EANKontakt  (ProduktionEnhedNummer)  ]  |  ProduktionEnhedNummer  ]  ]  ]  )  \* Hovedoplysninger \*  [  (OpkrævningFordringArt)  (OpkrævningFordringTypeID)  OpkrævningFordringErOpkrævetMarkering  (OpkrævningFordringForfaldDato)  (OpkrævningFordringBeløb)  (OpkrævningFordringModtagelseDato)  (  \* KommentarSletTilføjValg \*  [  OpkrævningSletMarkering  |  OpkrævningFordringKommentar  ]  )  (OpkrævningFordringPeriodeFraDato)  (OpkrævningFordringPeriodeTilDato)  (  \* DatoValg \*  [  OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato  (OpkrævningFordringOprindeligSidsteRettidigBetalingDato)  |  OpkrævningFordringFrigivelseDato  ]  )  ]  (  \* SpecifikationSletOpdaterValg \*  [  OpkrævningSletMarkering  |  \* 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 \*  1{  \* OpkrævningFordringDelFordring \*  [  OpkrævningDelFordringTypeID  OpkrævningDelFordringBeløb  ]  }  )  (  \* HæftelseSletOpdaterValg \*  [  OpkrævningSletMarkering  |  \* HæftelseListe \*  1{  \* Hæftelse \*  [  \* Medhæfter \*  [  KundeNummer  KundeType  ]  \* EnkeltHæftelseSletOpdaterValg \*  [  OpkrævningSletMarkering  |  \* Opdater \*  [  OpkrævningHæftelseForm  (OpkrævningHæftelseStartDato)  (OpkrævningHæftelseSlutDato)  ]  ]  ]  }  ]  )  ]  } | | | | | |
| *OpkrævningFordringListeOpdater\_O\_I* | | | | | |
| OpkrævningFordringForsendelseBestillingID | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *OpkrævningFordringListeOpdater\_I\_O* | | | | | |
| OpkrævningFordringForsendelseBestillingID | | | | | |
| *OpkrævningFordringListeOpdater\_O\_O* | | | | | |
| OpkrævningFordringForsendelseBestillingID  \* OpkrævningFordringListe \*  1{  \* OpkrævningFordring \*  [  (OpkrævningFordringReferenceNummer)  OpkrævningFordringID  ]  } | | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | | |
| *OpkrævningFordringListeOpdater\_O\_F* | | | | | |
| (OpkrævningFordringBeløb)  (KundeType)  (KundeNummer)  (OpkrævningFordringID)  (ProduktionEnhedNummer)  (OpkrævningFordringTypeID)  (OpkrævningDelFordringTypeID)  (OpkrævningFordringPeriodeFraDato)  (OpkrævningFordringPeriodeTilDato)  (OpkrævningFordringModtagelseDato) | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| Fejl:  Nummer - Fejl - Felter  009 - Beløbsfelt skal angives med 11 cifre og 2 decimaler - OpkrævningFordringBeløb.  020 - Fordring kunne ikke behandles - KundeType, KundeNummer, OpkrævningFordringReferenceNummer, OpkrævningFordringID.  022 - Valg i EANOplysninger og ProduktionEnhedNummer er udfyldt forkert - ProduktionEnhedNummer.  023 - Fordring kan ikke opdateres, den er markeret som fejlet og er ikke oprettet - KundeType, KundeNummer, OpkrævningFordringID.  024 - Fordrings-ID er ugyldig - OpkrævningFordringID.  025 - Produktionsenhedsnr. findes ikke - ProduktionEnhedNummer.  027 - FordringtypeID ikke angivet - OpkrævningFordringTypeID.  030 - Data kan ikke opdateres da kunden er opkrævet - OpkrævningFordringID.  031 - Kombination af FordringtypeID og OpkrævningDelFordringTypeID er ikke kendt - OpkrævningFordringTypeID, OpkrævningDelFordringTypeID.  034 - OpkrævningFordringPeriodeFra skal være mindre end OpkrævningFordringPeriodeTil - OpkrævningFordringPeriodeFra, OpkrævningFordringPeriodeTil, OpkrævningFordringReferenceNummer, OpkrævningFordringID.  035 - OpkrævningFordringPeriodeTil skal være større end OpkrævningFordringPeriodeFra - OpkrævningFordringPeriodeFra, OpkrævningFordringPeriodeTil, OpkrævningFordringReferenceNummer, OpkrævningFordringID.  038 - OpkrævningFordringModtagelseDato må ikke være større end dagsdato - OpkrævningFordringModtagelseDato, OpkrævnigFordringReferenceNummer, OpkrævningFordringID.  056 - OpkrævningFordringArt må ikke ændres fra - OpkrævningFordringID, OpkrævningFordringArt, OpkrævningFordringID.  070: FordringsId tilhører ikke Kundenummer  071: SRB dato må ikke ligge før Forfaldsdato  072: Forfaldsdato må ikke ligge efter SRB Dato  073: Fordring indgår i aktiv betalingsordning - Kontakt DMO for fejlbehandling  074: Fordring helt eller delvist afskrevet - Kontakt DMO for fejlbehandling  990 - Transaction is already registered.  991 - Service processing is denied in system and client  992 - Transaction XX is already processed.  -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)** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Noter** | | | | | |
| Dette er en asynkron service.  Servicen opdaterer enkeltfelter. | | | | | |
| **Tekniske krav** | | | | | |
| Ved oprettelse genererer DMO OpkrævningFordringForsendelseBestillingID som udgør en global unik identifikation af servicekaldet, og som returneres til kalder af service.  Fejlhåndtering:  I det tilfælde at retursvaret (I\_O) med OpkrævningFordringForsendelseBestillingID ikke når frem, skal systemet der kaldte med fordringer til oprettelse (I\_I kaldet) kalde igen men det samme TransaktionsID som det første kald (Oprindelige I\_I).  Det er nu muligt at der modtages en af to svar:  1) I det tilfælde hvor det oprindelig I\_I kald aldrig blev modtaget svares der med normal (I\_O) indhold inkl. OpkrævningFordringForsendelseBestillingID  2) I det tilfælde hvor det oprindelig I\_I kald blev behandlet men svaret blev tabt efter afsendelse af (I\_O) vil der blive modtaget en fejlmeddelelse hvor OpkrævningFordringForsendelseBestillingID igen vil fremgå. | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

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

|  |
| --- |
|  |
| OpkrævningSpecifikationLinjeStruktur |
| (OpkrævningSpecifikationLinjeNummer)  OpkrævningSpecifikationLinjeTekst  OpkrævningSpecifikationLinjeBeløb  \* 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: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Den offentlige myndigheds kontaktperson. |
| EANKontoNummer | base: string  maxLength: 45 | Her kan den offentlige myndighed oplyse til interne kontostreng. |
| EANNummer | base: string  maxLength: 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: string  maxLength: 45 | Den offentlige myndighed skal ved regsitrering eller ejer/brugerskifte af et køretøj, hvor der opkræves periodiske afgifter, oplyse ordrenummer. |
| KundeNummer | base: string  maxLength: 11  pattern: [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: string  maxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.  Værdisæt:  CVR-Virksomhed  SE-Virksomhed  CPR-Person  AKR-DMR-Person  AKR-DMR-Virksomhed  AKR-DMR-Ukendt  AKR-EFI-Person  AKR-EFI-Virksomhed  AKR-EFI-Myndighed  AKR-EFI-Ukendt  UViR-Virksomhed |
| OpkrævningDelFordringBeløb | base: decimal  fractionDigits: 2  maxInclusive: 999999999999999  minInclusive: -999999999999999 | Beløb tilknyttet undertypen til en opkrævningsfordringtype. |
| OpkrævningDelFordringTypeID | base: integer  totalDigits: 4 | Unik identifikation af en opkrævningsdelfordringstype.  Værdisæt:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Deltransaktion" |
| OpkrævningFordringArt | base: string  maxLength: 2 | En fordrings overordnede art/kategori:  - Ordinær opkrævningsfordring  - Efterangivet opkrævningsfordring (Efterangivelse)  - Foreløbig Fastsættelse (FF)  Grundlæggende værdisæt:  OR=Ordinær  FF=Foreløbig fastsættelse  EA=Efterangivelse |
| OpkrævningFordringBeløb | base: decimal  fractionDigits: 2  maxInclusive: 999999999999999  minInclusive: -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. |
| 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. |
| OpkrævningFordringForsendelseBestillingID | base: string  maxLength: 45 | ID på bestilling af opkrævningsfordringer. DMO genererer dette ID. |
| 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. |
| OpkrævningFordringID | base: string  maxLength: 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: string  maxLength: 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: string  maxLength: 18 | Lokalt referencenummer på opkrævningsfordringen i afsenderens, typisk fordringshaverens, fagsystem. Nummer er unikt for en given afsender. |
| 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. |
| OpkrævningFordringTypeID | base: integer  totalDigits: 4 | Unik identifikation af en opkrævningsfordringstype. Nummerrækken er grupperet således:  1000-1099 - Motor  1100-1199 - Askat  1200-1249 - Bøder  1250-1299 - Lønsum  1300-1399 - Moms  1400-1449 - Pensionsskat  1450-1699 - Punktafgifter  1700-1749 - Renter og gebyrer  1750-1849 - Selskabsskat  1850-1949 - Told  Værdisæt:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Hovedtransaktion" |
| OpkrævningHæftelseForm | base: string  maxLength: 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. |
| OpkrævningSletMarkering | base: boolean | Transient element.  Markering af hvorvidt et givent element skal slettes. Regler for feltet er forskellig alt efter hvilken kontekst det bruges i, se funktionalitetsbeskrivelse af service for uddybning. |
| OpkrævningSpecifikationLinjeBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indhold i et beløbsfelt i en opkrævningspecifikationskabelon. |
| OpkrævningSpecifikationLinjeNummer | base: integer  totalDigits: 18  maxInclusive: 999999999999999999  minInclusive: 0  pattern: ([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: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløbparameter på en specifikationslinje |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterDato | base: date | Datoparameter på en specifikationslinje |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterMængde | base: string  maxLength: 30 | Indhold i en specifikationslinje i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en mængdeangivelse (kontekstafhængig). |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterNavn | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Navn på en parameter på en specifikationslinje |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterSats | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indhold i en specifikationslinje i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en sats (konteksafhængig) |
| OpkrævningSpecifikationLinjeParameterTekst | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Tekstparameter på en specifikationslinje |
| OpkrævningSpecifikationLinjeTekst | base: string  maxLength: 500 | Kort forklarende tekst på en specifikationslinje. |
| OpkrævningSpecifikationParameterBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 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: string  maxLength: 30 | Indhold i et felt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en mængdeangivelse (kontekstafhængig). |
| OpkrævningSpecifikationParameterNavn | base: string  maxLength: 100 | Navn på et parameterfelt i en opkrævningmeddelelseskabelon. |
| OpkrævningSpecifikationParameterSats | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indhold i et felt i en opkrævningsmeddelelseskabelon som indholder en sats (konteksafhængig) |
| OpkrævningSpecifikationParameterTekst | base: string  maxLength: 500 | Indhold i et felt i en opkrævningmeddelseskabelon, som indeholder fritekst |
| ProduktionEnhedNummer | base: integer  totalDigits: 10 | Det nummer som for SKAT identificerer en produktionsenhed. |