|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Brev ID 1** | **Nr.** | **Feltnavn** | **Tekst** |
|  | 1 |  | Kunde navn nr. og adresse er som standard tilgængelig i alle skabelonerHvis P-nr og adresseinformation er til stede fra NemKonto, skal disse oplysninger anvendes. |
|  | 2 | MeddelelseAfsenderDato | Kan være forskellig fra d.d. |
|  | 3 | ProduktionEnhedNummer | Skal ikke altid være udfyldt |
|  | 4 | DMIMyndighedUdbetalerNavn |  |
|  | 5 | ProduktionEnhedNummer | Hvis den er udfyldt og hvis brevet sendes til CVR skal der stå " vedrørende p-nr:” efterfulgt af nummeret |
|  | 6 | MyndighedUdbetalingTypeKode | Skal oversættes til navnet på myndighedsudbetalingen. Opslag i DAP. |
|  | 7 | DMIMyndighedPeriodeFraDatoDMIMyndighedPeriodeTilDato |  |
|  | 8 | MyndighedUdbetalingBeløb |  |
|  | 9 | \*SpecificeretModregningListe\* | Liste af fordringer  |
|  | 10 | \* USpecificeretModregningListe\* | Liste af fordringer  |
|  | 11 | \*ÆgtefælleRestanceListe\* | Liste af fordringer |
|  | 12 | \*TransportOgUdlægListe\* | Liste af fordringer |
|  | 13 | DMIFordringHaverNavn |  |
|  | 14 | TransportEllerUdlægRettighedHaver-> KundeNavn |  |
|  |  |  |  |
|  | 15 | DMIFordringTypeKode | Skal oversættes til navnet på fordringen. Opslag i DAP. |
|  | 16 | DMIFordringPeriodeFraDatoDMIFordringPeriodeTilDatoDMIFordringPeriodeType | Format uafklaret |
|  | 17 | DMIFordringFordringHaverBeskr |  |
|  | 18 | DMIFordringTypeKode | Koden oversættes til enten transport eller udlæg |
|  | 19 | TransaktionDækningBeløb |  |
|  | 20 | (TransaktionDækningBeløb) | Sum af TransaktionDækningBeløb |
|  | 21 | DMIUdbetalingBeløb |  |
|  | 22 |  | Uafklaret om der skal indsættes en generel klagevejledning/lovhenvisning eller om der skal indsættes en klagevejledning ud fra fordringstypekoderne |
|  | 23 | NemKontoUdbetalingModtagerPosteringTekst |  |
|  |  | Input indeholder felter som ikke anvendes i skabelonen p.t. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Brev ID 2** | **Nr.** | **Feltnavn** | **Tekst** |
|  | 1 |  | Kunde navn nr. og adresse er som standard tilgængelig i alle skabeloner |
|  | 2 | MeddelelseAfsenderDato | Kan være forskellig fra d.d. |
|  |  |  |  |
|  | 3 | MyndighedUdbetalingTypeKode | Skal oversættes til navnet på myndighedsudbetalingen. Opslag i DAP. |
|  | 4 | DMIMyndighedPeriodeFraDatoDMIMyndighedPeriodeTilDato |  |
|  | 5 | DMIMyndighedUdbetalerNavn |  |
|  | 6 | Modregning ->TransaktionDækningBeløb |  |
|  | 7 | \*SpecificeretModregningListe\* | Liste af fordringer |
|  | 8 | DMIFordringTypeKode | Skal oversættes til navnet på fordringen. Opslag i DAP. |
|  | 9 | DMIFordringPeriodeFraDatoDMIFordringPeriodeTilDatoDMIFordringPeriodeType | Format uafklaret |
|  | 10 | DMIFordringFordringHaverBeskr |  |
|  | 11 | TransaktionDækningBeløb |  |
|  | 12 | FordringHaver -> KundeNavn |  |
|  | 13 |  | Uafklaret om der skal indsættes en generel klagevejledning/lovhenvisning eller om der skal indsættes en klagevejledning ud fra fordringstypekoderne |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Brev ID 3, 4a og 4b** | **Nr.** | **Feltnavn** | **Tekst** |
|  | 1 |  | Kunde navn nr. og adresse er som standard tilgængelig i alle skabeloner |
|  | 2 | MeddelelseAfsenderDato | Kan være forskellig fra d.d. |
|  | 3 | DMIFordringTypeKode | Koden oversættes til enten transport eller udlæg |
|  | 4 | MyndighedUdbetalingTypeKode | Skal oversættes til navnet på myndighedsudbetalingen. Opslag i DAP. |
|  | 5 | DMIMyndighedPeriodeFraDatoDMIMyndighedPeriodeTilDato |  |
|  | 6 | FordringBeløb | Teksten ”på kr.” skal kun flettes hvis beløbet findes |
|  | 7 | TransportGiver -> KundeNavn |  |
|  | 8 | TransaktionDækningBeløb |  |
|  | 9 | DMIMyndighedUdbetalerNavn |  |
|  |  | DMIFordringEFIFordringIDDMIFordringFordringHaverRefDMIFordringModtagelseDatoDMIFordringFordringArtKode | Disse anvendes p.t. ikke i brevskabelonerne |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Brev ID 5 og 6** | **Nr.** | **Feltnavn** | **Tekst** |
|  | 1 |  | Kunde navn nr. og adresse er som standard tilgængelig i alle skabeloner |
|  | 2 | MeddelelseAfsenderDato | Kan være forskellig fra d.d. |
|  | 3 | DMIUdbetalingBeløb |  |
|  | 4 |  | Er en liste af fordringer |
|  | 5 | DMIFordringTypeKode | Skal oversættes til navnet på fordringen. Opslag i DAP. |
|  | 6 | DMIFordringPeriodeFraDatoDMIFordringPeriodeTilDatoDMIFordringPeriodeType | Format uafklaret |
|  | 7 | DMIFordringFordringHaverBeskr |  |
|  | 8 | DMIFordringHaverNavn |  |
|  | 9 | TransaktionDækningBeløb |  |
|  | 10 | DMIUdbetalingBeløb |  |
|  | 11 | (DMIFordringTypeKode) | Uafklaret om der skal indsættes en generel klagevejledning eller om der skal indsættes en klagevejledning ud fra fordringstypekoderne |
|  |  | DMIFordringFordringHaverRefDMIFordringModtagelseDatoNemKontoUdbetalingModtagerPosteringTekst | Disse anvendes p.t. ikke i brevskabelonerne |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Brev ID 7 (tidligere 7, 8 & 9)** | **Nr.** | **Feltnavn** | **Tekst** |
|  | 1 |  | Kunde navn nr. og adresse er som standard tilgængelig i alle skabelonerHvis P-nr og adresseinformation er til stede fra NemKonto, skal disse oplysninger anvendes |
|  | 2 | MeddelelseAfsenderDato | Kan være forskellig fra d.d. |
|  | 3 | ProduktionEnhedNummer | Skal ikke altid være udfyldt |
|  | 4 | ProduktionEnhedNummer | Hvis den er udfyldt og hvis brevet sendes til CVR skal der stå " vedrørende p-nr:” efterfulgt af nummeret |
|  | 5 | \*IndbetalingListe\* | Teksten ”Overskydende beløb fra indbetaling” skal ikke være der hvis listen er tom |
|  | 6 | (DMIIndbetalingArt) | Arten oversættes til en tekst via tabel i skabelonen. Dorte!!! Se nedenfor |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DMIIndbetalingKilde** (system) | **DMIIndbetalingArt** | **Art omdøbes til** |
| SAP38  | KONTA | Kontant |
| (kontant) |   |
| CHECK | Check |
| DANKO | Dankort |
| (dankort) |   |
| SKB | OCRLI | Giro |
| (OCR-linje) |   |
| (bankoverførsel)GIRO | Bankover-førsel |
| NETS  | BANKO  | Bankoverførsel |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | 7 | DMIUdbetalingBeløb |  |
|  | 8 | \*RIMIndbetalingListe\* | Teksten ”RIM har sendt beløb til udbetaling på grund af” skal ikke være der hvis listen er tom |
|  | 9 | DMIUdbetalingÅrsagKodeDMIUdbetalingÅrsagTekst | DMIUdbetalingÅrsagKode skal oversættes til tekst.Hvis årsagkode = Anden skal teksten fra DMIUdbetalingÅrsagTekst indsættes |
|  | 10 | \*MyndighedUdbetalingListe\* | Teksten ”Der kan ikke foretages modregning i eventuel restance” skal ikke være der hvis listen er tom. Det samme er gældende for ”fra” |
|  | 11 | MyndighedUdbetalingTypeKode | Skal oversættes til navnet på myndighedsudbetalingen. Opslag i DAP. |
|  | 12 | DMIMyndighedPeriodeFraDatoDMIMyndighedPeriodeTilDato |  |
|  | 13 | DMIMyndighedUdbetalerNavn |  |
|  | 14 | Restbeløb-> DMIUdbetalingBeløb |  |
|  | 15 | NemKontoUdbetalingModtagerPosteringTekst |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Brev ID 10** | **Nr.** | **Feltnavn** | **Tekst** |
|  | 1 | PersonNavnNavn | Kunde navn nr. og adresse er som standard tilgængelig i alle skabeloner |
|  | 2 | BetalingOrdningRateBeløb |  |
|  | 3 | BetalingOrdningRateSRBDato |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Brev ID 11 og 12** | **Nr.** | **Feltnavn** | **Tekst** |
|  | 1 |  | Kunde navn nr. og adresse er som standard tilgængelig i alle skabeloner |
|  | 2 | MeddelelseAfsenderDato | Kan være forskellig fra d.d. |
|  | 3 | BetalingOrdningEFIIndsatsID |  |
|  | 4 | BetalingOrdningRateBeløb |  |
|  | 5 | BetalingOrdningRateBeløbSRBDato | Skal anvende parameter 2.2.6 Betalingsfrist = x dage fra udsendelse af rykker |
|  | 6 | BetalingOrdningRykRateGebyr | Denne linje skal kun være der hvis feltet er sat til ja |
|  | 7 | BetalingOrdningRateRykGebyrBeløb | Uafklaret om dette felt er udfyldt eller om skabelonen skal anvende et fast beløb |
|  | 8 | BetalingOrdningBeløb | Det er restbeløbet på betalingsordningen som skal indsættes |
|  | 9 | ForventetIndbetalingOCRLinie |  |
|  | 10 | BetalingOrdningRateBeløbBetalingOrdningRateRykGebyrBeløbBetalingOrdningRykRateGebyr | Summen af ratebeløbet og evt. gebyr, se punkt 7 |
|  |  | BetalingOrdningID | Denne anvendes p.t. ikke i brevskabelonerne |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Brev ID 13** | **Nr.** | **Feltnavn** | **Tekst** |
|  | 1 |  | Kunde navn nr. og adresse er som standard tilgængelig i alle skabeloner |
|  | 2 | MeddelelseAfsenderDato | Kan være forskellig fra d.d. |
|  | 3 | BetalingOrdningEFIIndsatsID |  |
|  | 4 | BetalingOrdningRateBeløb |  |
|  | 5 | BetalingOrdningRateBeløbSRBDato |  |
|  | 6 | BetalingOrdningRykRateGebyr | Denne linje skal kun være der hvis feltet er sat til ja |
|  | 7 | BetalingOrdningRateRykGebyrBeløb | Uafklaret om dette felt er udfyldt eller om skabelonen skal anvende et fast beløb |
|  | 8 | BetalingOrdningBeløb | Det er restbeløbet på betalingsordningen som skal indsættes |
|  | 9 | ForventetIndbetalingOCRLinie |  |
|  |  | BetalingOrdningID | Denne anvendes p.t. ikke i brevskabelonerne |

Nr. 14 er endnu ikke færdig

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Brev ID 14** | **Nr.** | **Feltnavn** | **Tekst** |
|  | 1 |  | Kunde navn nr. og adresse er som standard tilgængelig i alle skabeloner |
|  | 2 | MeddelelseAfsenderDato | Kan være forskellig fra d.d. |
|  | 3 | journalnummer |  |
|  | 4 | Afskrivningsliste |  |
|  | 5 | gæld |  |
|  | 6 | beskrivelse |  |
|  | 7 | periode |  |
|  | 8 | Gæld til |  |
|  | 9 | beløb |  |
|  | 10 |  |  |
|  | 11 | Liste |  |
|  | 12 | restgæld |  |
|  | 13 |  | Uafklaret om der skal indsættes en generel klagevejledning/lovhenvisning eller om der skal indsættes en klagevejledning ud fra fordringstypekoderne |

|  |  |
| --- | --- |
| **Brev nr.** | **Beskrivelse kan findes i FGD:** |
| 1 | 1. FGD Dækningsrækkefølge beskriver hvilke fordringer der må dækkes. Er beskrevet i flere afsnit og beslutningstræer, idet dækningen afhænger af myndighedsudbetalingstypen.
2. FGD Modregning har et afsnit om modregningsmeddelelsen – F.300.07
 |
| 2 | 1. FGD Modregning har et afsnit om modregningsmeddelelsen, som også omtaler denne meddelelse – F.300.07
2. Se endvidere under brev 1 vedr. dækning af fordringer
 |
| 3, 4 a & 4 b | 1. FGD Modregning har et afsnit om rettighedshaversmeddelelsen – F.300.08
2. FGD Dækningsrækkefølge beskriver dækning af transporter. Se afsnit 2.2.26 Transporter og udlæg samt tilhørende beslutningstræer.
3. FGD Transporter beskriver de oplysninger der registreres om transporter og udlæg
 |
| 5 & 6Modregning løn & Modregning særlig løn | 1. FGD Dækningsrækkefølge beskriver hvilke fordringer der må dækkes, idet de er sendt til lønindeholdelse. Hvis der er et overskydende beløb efter denne dækninger, er der specielle regler for hvad det må anvendes til.

Se afsnit 2.2.1.3 Lønindeholdelse og tilhørende beslutningstræer.Disse breve vedr. det overskydende beløb og evt. et beløb til udbetaling. |
| 7, 8 & 9 | 1. Brevet vedr. et overskydende beløb efter, at der er sket dækning eller et beløb som sagsbehandleren har valgt skal udbetales( kan ske selvom der fortsat skyldes)1. FGD Udbetaling beskriver udbetalingsbeløbet. Hvis udbetalingen er sket ved, at sagsbehandleren har valgt et beløb til udbetaling, så er det yderligere beskrevet i Modtag Fordring ODSB 4.
 |
| 10 | FGD Betalingsordning |
| 11 | FGD Betalingsordning, nr. 8 Det er restbeløbet på betalingsordningen som skal indsættes. |
| 12 | FGD Betalingsordning, nr. 8 Det er restbeløbet på betalingsordningen som skal indsættes. |
| 13 | FGD Betalingsordning, nr. 8 Det er restbeløbet på betalingsordningen som skal indsættes. |
| 14 |  |