

# Navision Stat 11.2

---

17. august 2023  
ØSY/MAG

## Brugervejledning til inddrivelse, PSRM

### Overblik

#### **Introduktion**

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat udsøger og overfører fordringer til Gældsstyrelsen for inddrivelse via Public Sector Revenue Management (PSRM).

Vejledningen beskriver også, hvordan du – selvom selve indberetningen af din institutions fordringer foretages i portalløsningen – kan drage nytte af selve udsøgningsfunktionaliteten i Navision Stat. Her henvises først og fremmest til afsnit Inddrivelseskladde.

## Indholdsfortegnelse

Brugervejledning til inddrivelse, PSRM .....	1
Overblik .....	1
Introduktion.....	1
Målgruppe.....	3
Hvorfor er det vigtigt? .....	3
GDPR .....	3
Copyright.....	3
Seneste ændring .....	3
Beskrivelse .....	3
Roller .....	3
Forudsætninger .....	3
Opsætning .....	4
Fakturering .....	10
Inddrivelseskladde.....	12
Indberetning.....	17
Inddrivelsesjournal .....	22
Uddata.....	22
Statusoversigt og håndtering i Inddrivelseskladde .....	24
Henvisninger .....	25

### **Målgruppe**

Denne vejledning henvender sig til brugere, der på vegne af fordringshaver arbejder med forfaldne tilgodehavender og overfører disse restancer til Gældsstyrelsen for inddrivelse hos restanten (skyldner).

### **Hvorfor er det vigtigt?**

Den automatiserede udsøgning og oversendelse af fordringer til Gældsstyrelsen for inddrivelse effektiviserer arbejdsgangen og sikrer korrekte regnskabsdata.

### **GDPR**

Skærbillederne i denne vejledning er blevet anonymiseret. Dette er sket enten via en sløring af et eller flere felter, eller ved opdigtet data, så forståelsen for billedet stadig fremgår.

### **Copyright**

En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Økonomistyrelsen.

© 2023 Microsoft Corporation and Økonomistyrelsen. All rights reserved.

### **Seneste ændring**

Publiceret første gang: 05. november 2013

Seneste ændring: 17. august 2023

## **Beskrivelse**

### **Roller**

I **Brugervejledning til Brugeradministration** kan du læse om rettigheder til PSRM-integrationen.

### **Forudsætninger**

Navision Stat integrerer med PSRM via webservice, hvor visse både tekniske og forretningsmæssige forudsætninger skal være på plads.

Den enkelte fordringstype skal være formelt godkendt af Gældsstyrelsen. Godkendelsen munder ud i en opsætning af de indgangsfiltere, der skal være gældende ved modtagelsen i PSRM. Disse aftalte indgangsfiltere skal bl.a. bruges i opsætningen af [Fordringstyper](#)

For at kunne overføre fordringer direkte fra Navision Stat til PSRM skal fordringstypen være aftalt til at kunne overføres med system-til-system. Har man allerede en PSRM-onboardet fordringstype, men ønsker at skifte fra portalløsningen til direkte kommunikation fra Navision Stat, skal man derfor henvende sig til Gældsstyrelsen via [fordringshaver@gaeldst.dk](mailto:fordringshaver@gaeldst.dk).

Hernæst skal man bestille en Virksomhedssignatur hos Dan-ID.  
Hvis man i forvejen er i besiddelse af en sådan Virksomhedssignatur, også kaldet et Virksomhedscertifikat, kan denne anvendes.

**Certifikatet skal via SKAT TastSelv Erhverv tildeles brugerrettighederne ”Administrér fordringer”.** Under [Henvisninger](#) gives link til Gældsstyrelsens guides, hvor dette og andre emner belyses.

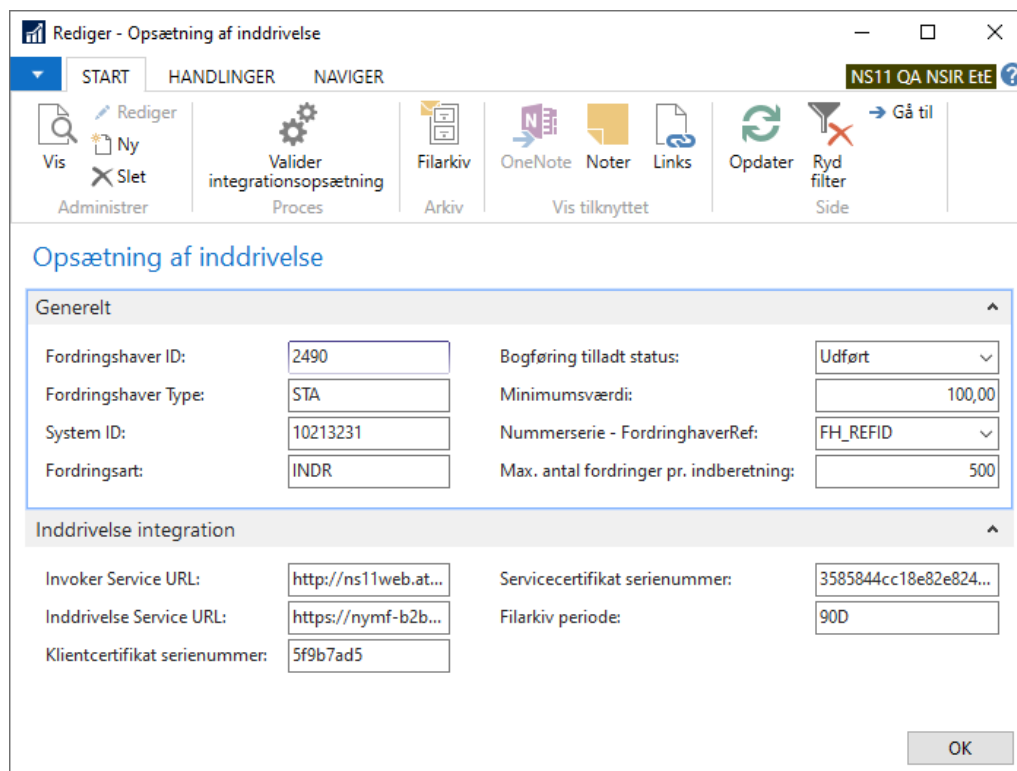
Se desuden PSRM Invoker-installationsvejledningen for nærmere beskrivelse af den tekniske opsætning.

## Opsætning

### *Opsætning af inddrivelse*

I Navision Stat opsættes PSRM under Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Inddrivelse/**Opsætning af Inddrivelse**.

Oversigtspanel Generelt:



Feltnavn	Beskrivelse
<b>Fordringshaver ID</b>	Anvendes af PSRM til identifikation af fordringshaver.
<b>Fordringshaver Type</b>	Anvendes af PSRM til kategorisering af type fordringshaver; for statsinstitutioner 'STA'.

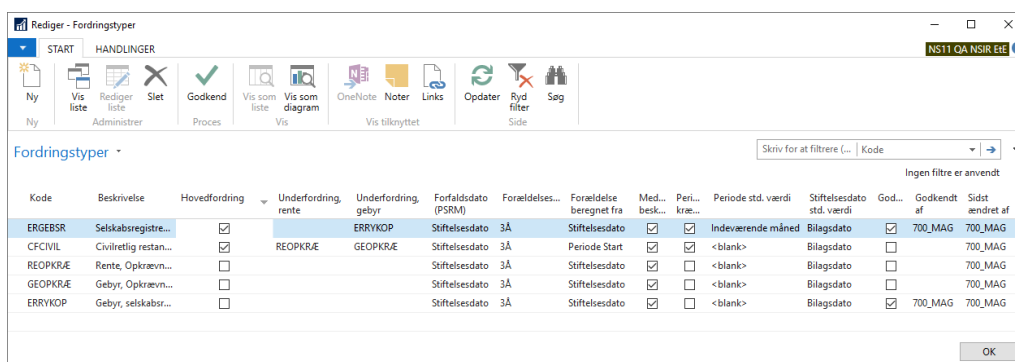
Felt navn	Beskrivelse
<b>System ID</b>	Anvendes af PSRM til identifikation i systemet.
<b>Fordringsart</b>	Her angives INDR, medmindre man specifikt aftaler andet med Gældsstyrelsen. INDR, som står for inddrivelse, er højeste niveau for fordringsarten og inkluderer dermed ligeledes alle andre tiltag: lønindeholdelse, modregning og/eller udlægsforretning.
<b>Bogføring tilladt status</b>	Status, hvor fordringen af systemet markeres til at kunne bogføres i Inddrivelseskladde. Man kan vælge mellem 'Godkendt' eller 'Udført'. <b>Værdi 'Udført' anbefales, idet denne status fortæller, at inddrivelsesmyndigheden har overtaget inddrivelsesopgaven.</b> Værdi Godkendt kan vælges, hvis man ønsker at benytte sig af inddrivelseskladden, selvom man indberetter via PSRM-portalen.
<b>Minimumsværdi</b>	Her kan du indsætte en generel bagatelgrænse for inddrivelse. Hvis hovedfordringen og relaterede fordringer samlet set er under angivet minimumsværdi gives status 'Fejl (NS)' på inddrivelseskladdelinjen. Vær opmærksom på at PSRM-indgangsfiltre kan definere og begrænse værdier yderligere.
<b>Nummerserie - FordringshaverRef</b>	Der skal oprettes en nummerserie for værdi i felt 'FordringFordringHaverReference'. Feltet anvendes til entydig identifikation af den enkelte fordring. Se endvidere pkt. Linjer under <a href="#">Indberetning</a> .
<b>Max. antal fordringer pr. indberetning</b>	Jo flere fordringer, der er indeholdt i én leverance, desto længere er PSRM om at behandle indberetningen. Hvis man derfor oplever performanceudfordringer, kan man regulere værdien i dette felt. Ved overskridelse af værdien splitter Navision Stat automatisk afsendelsen op i portioner á max antal. Det absolutte max i én leverance er fra PSRM' side begrænset til 10.000, men vi anbefaler en standardværdi på 1000.

Handling *Valider integrationsopsætning* anvendes som tilslutningstest til PSRM.

Handling *Filarkiv* kan anvendes i supportmæssig sammenhæng og/eller til uddybning af en teknisk eller forretningsmæssig afvisning fra PSRM. Felt 'Filarkiv periode' under oversigtspanel Inddrivelse integration definerer, hvor lang tid filerne i arkivet gemmes. For udfyldelse af øvrige felter herunder henvises til PSRM Invoker-installationsvejledningen.

### Fordringstyper

De fordringstyper, man måtte have aftalt med Gældsstyrelsen indtastes i Navision Stat via Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/Inddrivelse/**Fordringstyper**



Kode	Beskrivelse	Hovedfordring	Underfordring, rente	Underfordring, gebyr	Forfaldsdato (PSRM)	Forældelses...	Forældelse beregnet fra	Med... besk...	Peri... kræ...	Periode std. værdi	Stiftelsesdato std. værdi	God...	Godkendt af	Sidst ændret af
ERGBSR	Selskabsregistre...	<input checked="" type="checkbox"/>		ERRYKOP	Stiftelsesdato	3Å	Stiftelsesdato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Indeværende måned	Bilagsdato	<input checked="" type="checkbox"/>	700_MAG	700_MAG
CFcivil	Civilretlig restan...	<input checked="" type="checkbox"/>	REOPKRÆ	GEOPKRÆ	Stiftelsesdato	3Å	Periode Start	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<blank>	Bilagsdato	<input type="checkbox"/>		700_MAG
REOPKRÆ	Rente, Opkrævn...	<input type="checkbox"/>			Stiftelsesdato	3Å	Stiftelsesdato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<blank>	Bilagsdato	<input type="checkbox"/>		700_MAG
GEOPKRÆ	Gebyr, Opkrævn...	<input type="checkbox"/>			Stiftelsesdato	3Å	Stiftelsesdato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<blank>	Bilagsdato	<input type="checkbox"/>		700_MAG
ERRYKOP	Gebyr, selskabr...	<input type="checkbox"/>			Stiftelsesdato	3Å	Stiftelsesdato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<blank>	Bilagsdato	<input checked="" type="checkbox"/>	700_MAG	700_MAG

Felt navn	Beskrivelse
<b>Kode</b>	De fordringstyper, der måtte være aftalt med inddrivelsesmyndigheden, noteres i denne tabel. Det er vigtigt, at koden svarer nøjagtig til det aftalte.
<b>Beskrivelse</b>	Beskrivelse af fordringstypen.
<b>Hovedfordring</b>	Markering af, hvorvidt fordringstypen er en hovedfordring.
<b>Underfordring, rente</b>	Her vælges hvilken underfordring, der skal anvendes til rente for den pågældende hovedfordring.
<b>Underfordring, gebyr</b>	Her vælges hvilken underfordring, der skal anvendes til gebyr for den pågældende hovedfordring.
<b>Forfaldsdato (PSRM)</b>	Her vælges definitionen af forfaldsdato hos PSRM med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stiftelsesdato</b></li> <li>• <b>Bilagsdato</b></li> <li>• <b>Bogføringsdato</b></li> <li>• <b>Forfaldsdato (NS)</b></li> </ul> Hvor sidstnævnte er Forfaldsdato på debitorposten i Navision.

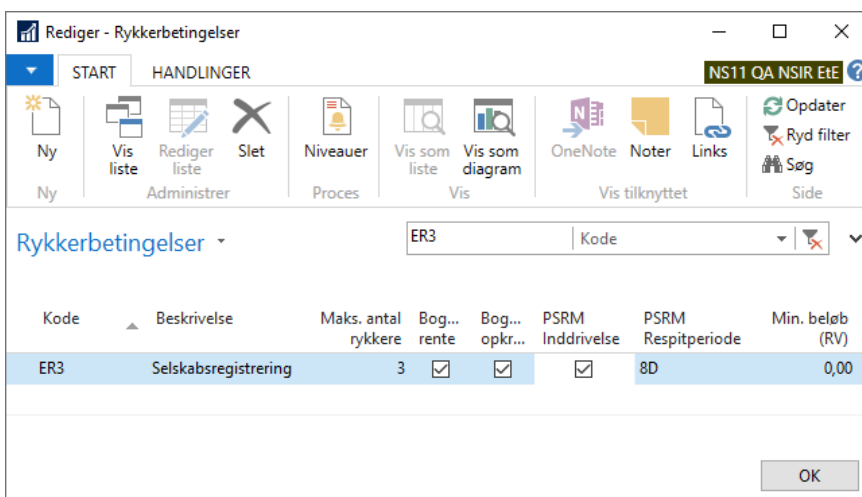
Felt navn	Beskrivelse
<b>Forældelsesformel</b>	Her indsættes datoformel for beregnet forældelse. Standardværdi er 3Å, altså 3 år. Hvis beregnet forældelsesdato rammer en lør-/søndag eller (bank-)helligdag, forskydes faktisk forældelsesdato til næstkommende hverdag.
<b>Forældelse beregnet fra</b>	I dette felt vælges, hvilken dato forældelsesberegningen skal tage udgangspunkt i: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stiftelsesdato</b></li> <li>• <b>Forfaldsdato (PSRM)</b></li> <li>• <b>Periode Start</b></li> </ul> Hvis felt 'Forfaldsdato (PSRM)' er opsat med "Stiftelsesdato", gives selvsagt samme resultat uanset valg af de to første muligheder.
<b>Medtag beskrivelse</b>	I dette indstillingsfelt angives, hvorvidt beskrivelse skal medsendes fordringen eller ej. Det vil fremgå af de aftalte indgangsfiltre, hvorvidt dette er krævet eller ej.
<b>Periode krævet</b>	I dette indstillingsfelt angives, hvorvidt periode skal medsendes fordringen eller ej. Det vil fremgå af de aftalte indgangsfiltre, hvorvidt dette er krævet eller ej.
<b>Periode std. værdi</b>	Dette felt har følgende indstillingsmuligheder for standarværdier i salgsfakturaens periodefelter, Periode Start og Periode Slut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>&lt;blank&gt;; her skal du om krævet selv angive perioden</b></li> <li>• <b>Stiftelse; her angives Stiftelsesdato i begge felter</b></li> <li>• <b>Indeværende måned; her angives periode svarende til aktuel måned</b></li> <li>• <b>Indeværende kvartal; her angives periode svarende til aktuelt kvartal</b></li> <li>• <b>Indeværende halvår; her angives periode svarende til aktuelt halvår</b></li> <li>• <b>Indeværende år; her angives periode svarende til aktuelt år</b></li> </ul>
<b>Stiftelsesdato std. værdi</b>	Med "Frit" skal du selv angive stiftelsesdato i salgsfaktura, mens du med "Bilagsdato" gives forslagsværdi lig Bilagsdato.

Felt navn	Beskrivelse
<b>Godkendt</b>	Med handling Godkend eller direkte afmærkning godkendes opsætningen. Kun godkendte fordringer valideres korrekt i Inddrivelseskladde.
<b>Godkendt af</b>	BrugerID, der sidst har godkendt opsætningen af fordringstypen.
<b>Sidst ændret af</b>	BrugerID, der sidst har ændret opsætningen af fordringstypen.

### Rykkerbetingelser

Under Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning/

**Rykkerbetingelser** skal man definere, hvilke(n) kode(r) man ønsker at knytte til PSRM-funktionaliteten:



The screenshot shows a software window titled 'Rediger - Rykkerbetingelser'. It features a ribbon menu with options like 'Ny', 'Vis liste', 'Rediger liste', 'Slet', 'Niveauer', 'Vis som liste', 'Vis som diagram', 'OneNote', 'Noter', 'Links', 'Opdater', 'Ryd filter', and 'Søg'. Below the ribbon, there is a search bar with 'ER3' entered and a dropdown menu set to 'Kode'. The main area contains a table with the following data:

Kode	Beskrivelse	Maks. antal rykkere	Bog... rente	Bog... opkr...	PSRM Inddrivelse	PSRM Respitperiode	Min. beløb (RV)
ER3	Selskabsregistrering	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8D	0,00

An 'OK' button is located at the bottom right of the window.

Felt navn	Beskrivelse
<b>PSRM Inddrivelse</b>	Ved markering af dette felt benyttes rykkerbetingelseskoden til udsøgning af poster i inddrivelseskladden. Markeringen vil ligeledes sørge for markering i felterne 'Bogfør rente' og 'Bogfør opkrævningsgebyr'.
<b>PSRM Respitperiode</b>	Værdien i dette felt vil afgøre, hvornår en post udsøges i inddrivelseskladden. Den åbne debitorpost, der på anvendt rykkerbetingelseskodes øverste niveau har overskredet pågældende rykkers forfaldsdato med valgte antal respitdage, ex. 8D, vil blive udsøgt til inddrivelse.

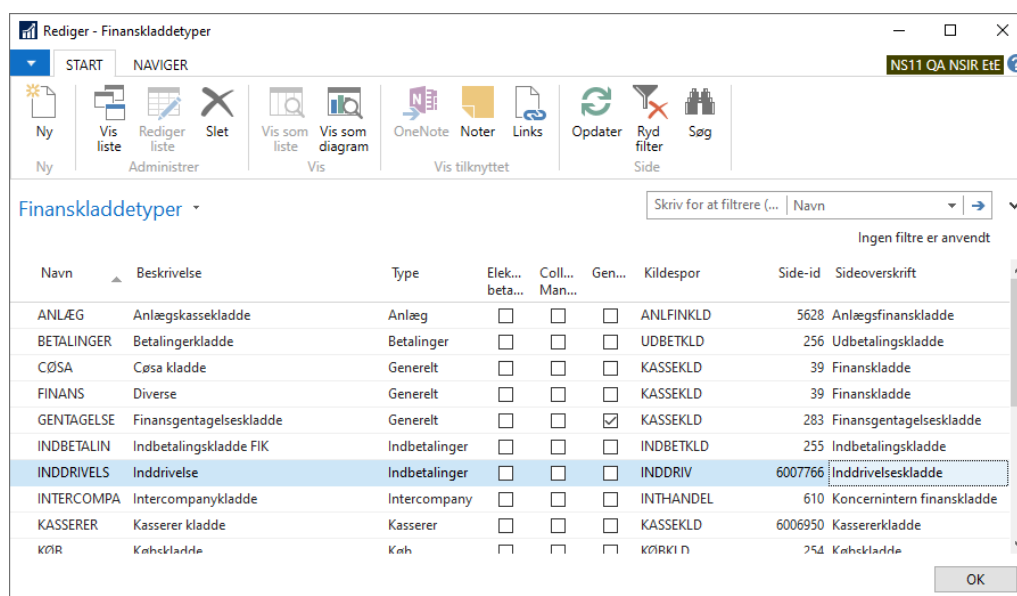
**Bemærk:** afmærkning af PSRM Inddrivelse spærrer for rentenotaudstedelse generelt i regnskabet, da man ellers kan udstede rentenota med rente og/eller gebyr uden at bogføre disse beløb. For at både afsendelse samt senere bogføring



og udligning af netop rente og/eller gebyr kan foretages korrekt i inddrivelseskladden, er det nødvendigt, at alle udstedte beløb rent faktisk er bogført.

### Kladdetyper

Under Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Generelt/**Finanskladdetyper** opsættes inddrivelseskladden med type Indbetalinger og Side-id 6007766. Det anbefales desuden at oprette et nyt kildespor, ex. kaldet INDDRIV for nemmere udsøgning af de i denne kladde bogførte poster:



Navn	Beskrivelse	Type	Elek... beta...	Coll... Man...	Gen...	Kildespor	Side-id	Sideoverskrift
ANLÆG	Anlægskassekladde	Anlæg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANLFINKLD	5628	Anlægsfinanskladde
BETALINGER	Betalingskladde	Betalinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UDBETKLD	256	Udbetalingskladde
CØSA	Cøsa kladde	Generelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KASSEKLD	39	Finanskladde
FINANS	Diverse	Generelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KASSEKLD	39	Finanskladde
GENTAGELSE	Finansgentagelseskladde	Generelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KASSEKLD	283	Finansgentagelseskladde
INDBETALIN	Indbetalingskladde FIK	Indbetalinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	INDBETKLD	255	Indbetalingskladde
<b>INDDRIVELS</b>	<b>Inddrivelse</b>	<b>Indbetalinger</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>INDDRIV</b>	<b>6007766</b>	<b>Inddrivelseskladde</b>
INTERCOMPA	Intercompanykladde	Intercompany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	INTHANDEL	610	Koncernintern finanskladde
KASSERER	Kasserer kladde	Kasserer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KASSEKLD	6006950	Kassererkladde
KØR	Køe kladde	Køe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KØRKLID	754	Køe kladde

### Virksomhedsoplysninger

Under Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Virksomhed/**Virksomhedsoplysninger** skal regnskabets SE Nr. være angivet på oversigtspanelet Generelt, da værdien herfra ligeledes anvendes i kommunikationen med PSRM.

**Bemærk:** Værdien her skal svare til SystemindberetterID på Fordringshaveraftalen i PSRM.

### Debitor stamkort

For korrekt identifikation af skyldner/restant hos PSRM skal det enkelte debitor kort være udfyldt med **CPR-, SE- eller CVR-nr.**, som for øvrigt er prioriteret i nævnte rækkefølge, hvis flere af disse felter skulle være udfyldt

Hvis det drejer sig om udenlandske personer eller virksomheder, skal man udfylde felt **AKR Nr.** under oversigtspanel Betaling (vælg: *Vis flere felter*). Selve værdien skal forinden indhentes direkte hos Gældsstyrelsen.

**Bemærk:** Hvis en debtors faktureringer altid stemmer overens med én fordringstype, er det muligt at angive denne i felt 'Standard fordringstype' ligeledes

under oversigtspanel Betaling. Værdien her overføres til felt 'Fordringstype' på Salgsfaktura.

Rediger - Debitorkort - 40027 · SKAT Inddrivelse AKR

START HANDLINGER NAVIGER RAPPORT NS11 QA NSIR EtE ?

Vis Salgstilbud Salgsfaktura Salgsordre Send godkendelsesansøgning Annuller godkendelsesansøgning Godkendelser Kontoudtog Planlagte kontoudtog Administrer Nyt bilag Anmod om godkendelse Naviger Debitor Vis tilknyttet Side

40027 · SKAT Inddrivelse AKR

Generelt 40027 | SKAT Inddrivelse AKR

Adresse og kontakt | PSRM AKR

Fakturering UDLAND | UDLAND

Betalinger

Forudbetaling i %:	<input type="text" value="0"/>	AKR Nr.:	<input type="text" value="18270682578"/>
Udligningsmetode:	<input type="text" value="Manuelt"/>	Pengestrømsbetalingsbeting.kode:	<input type="text"/>
Partnertype:	<input type="text"/>	Udskriv kontoudtog:	<input type="checkbox"/>
Betalingsbeting.kode:	<input type="text" value="32DAGE"/>	CVR Nr.:	<input type="text"/>
Betalingsformkode:	<input type="text"/>	SE Nr.:	<input type="text"/>
Rykkerbetingskode:	<input type="text" value="ER3"/>	P Nr.:	<input type="text"/>
Rentebetingskode:	<input type="text" value="PRIV"/>	CPR Nr.:	<input type="text"/>
Standard fordringstype:	<input type="text" value="ERGEBSR"/>	Ingen betalingstolerance:	<input type="checkbox"/>
		Foretrukken bankkontokode:	<input type="text"/>

^ Vis færre felter

Levering | Delvis

E-Bilag | Nej

Generisk integration

OK

### Fakturering

Allerede ved fakturering foregribes en eventuel inddrivelsesforretning ved udfyldning af de på Salgsfakturaen beregnede felter.

Ny - Salgsfaktura - 20001151 - SKAT Inddrivelse AKR

START HANDLINGER NAVIGER NS11 QA NSIR Ete ?

Vis Bogfør Opret gebyrlinje (Bambora) Statistik  
 Bogfør og ny... Beregn fakturarabat Frigiv  
 Administrer Bogføring Forbered Anmod om godkendelse Vis tilknyttet Side

20001151 · SKAT Inddrivelse AKR

Generelt 40027 | SKAT Inddrivelse AKR | 15-08-2023 | 16-09-2023

Linjer

Fakturadetaljer

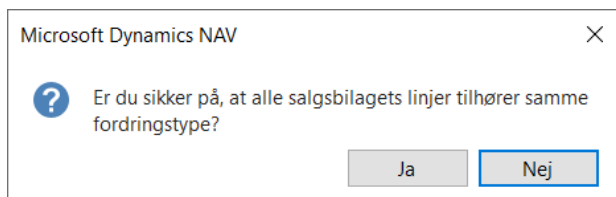
Valutakode:		Delregnskab Kode:	100
Afsendelsesdato:	15-08-2023	Ydelse Kode:	206
Afvent:		Fordringstype:	ERGEBRSR
Priser inkl. moms:	<input type="checkbox"/>	Stiftelsesdato:	15-08-2023
Momsvirksomhedsbogf.gruppe:	UDLAND	Periode Start:	01-08-2023
Betalingsbetjng.kode:	32DAGE	Periode Slut:	31-08-2023
Betalingsformskode:		Kontantrabatpct.:	0
Betalingskanal:		Kont.rabatdato:	15-08-2023
Trekantshandel:	<input type="checkbox"/>	Id for Direct Debit-betalingsaftale:	
Opkrævningsmetode:		Lokationskode:	
Abonnement nr.:			

OK

Felt navn	Beskrivelse
<b>Fordringstype</b>	Her noteres den fordringstype fakturaen – og dermed samtlige salgsfakturalinjer – skal indberettes med i en senere inddrivelsesforretning.
<b>Stiftelsesdato</b>	Her noteres debitorpostens stiftelsesdato. Feltet er grånet, hvis standardværdien på fordringstypen svarer til Bilagsdato.
<b>Periode Start</b>	Her noteres debitorpostens periode-startdato. Udfylder du den ene periodeangivelse, skal den anden også udfyldes. Feltet vil være grånet, hvis periode <u>ikke</u> er krævet på fordringstypen.
<b>Periode Slut</b>	Her noteres debitorpostens periode-slutdato. Udfylder du den ene periodeangivelse, skal den anden også udfyldes. Feltet vil være grånet, hvis periode <u>ikke</u> er krævet på fordringstypen.

Hvis man ikke har udfyldt ovenstående felter allerede ved fakturering, kan det gøres efterfølgende direkte på debitorposten på tilsvarende navngivne felter, men kun så længe den bogførte debitorpost er åben.

Hvis man tilføjer eller ændrer fordringstypen, gives:



Dette for at gøre opmærksom på, at udsøgning i [Inddrivelseskladde](#) baserer sig på åbne debitorposter og ikke på salgsbilagets linjer.

Hvis ovenstående felter ikke er udfyldt – dog under hensyntagen til opsætning af [Fordringstyper](#) – valideres fordringen med status Fejl (NS) i inddrivelseskladden.

### **Inddrivelseskladde**

Poster til inddrivelse udsøges i **Inddrivelseskladde**, sti:

Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender. Gebyr og evt. rente knyttes til oprindelig debitorpost som underfordringer og fremgår af efterfølgende kladdelinjer i umiddelbar forlængelse af hovedstolen.

Kun beløb vedr. bilagstyperne Faktura, Kreditnota, Rentenota og Rykker beregnes korrekt i Inddrivelseskladde; man skal altså selv sørge for udligning af eventuelle indbetalinger før udsøgning. Kreditnota kan naturligvis ikke oversendes til PSRM, hvorfor en sådan vil blive valideret med Fejl; disse skal altså i princippet også udlignes før udsøgning, men vil kunne fremfindes og slettes i kladden efterfølgende.

**Hvis renter tilskrives i forbindelse med rykkerkørsler skal debitorposter udlignes/lukkes mest muligt allerede inden første rykkerudstedelse, da renter ellers ikke vil blive beregnet korrekt i senere udsøgning i Inddrivelseskladde.**

Det skal bemærkes, at inddrivelseskladden i Navision Stat anvendes til indberetning og ikke til regulering af fordringer. Regulering og deslige foretages i PSRM-portalløsningen.

Inddrivelseskladden kan bogføres, når fordringen er overdraget til inddrivelsesmyndigheden for inddrivelse:

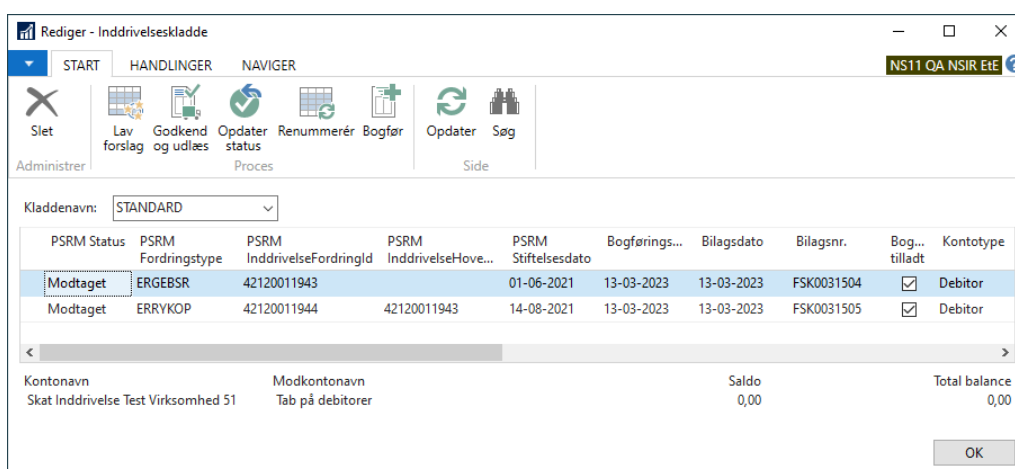
- For regnskaber, der anvender system-til-system løsningen, skal bogføring derfor være tilladt med status *Udført*.
- For institutioner, der udsøger fordringer i inddrivelseskladden og på baggrund heraf indberetter resultatet i PSRM-portalen, kan man nøjes med status *Godkendt*.

For valg af ovenstående henvises til [Opsætning af inddrivelse](#).

Bogføringen udligner oprindelige poster på debitor med den på kladden opsatte modkonto. Da alle felter i kladden er låst for redigering, skal man forinden udsøgning sikre sig, at både nummerserie og modkonto er opsat.

I staten anvendes som hovedregel konto 2295xx *Tab på debitorer mv.* som modkonto.

Er man omfattet af regelsættet i vejledningen, ”Den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån”, skal man i stedet anvende konto 6117xx *Debitorer til inddrivelse* som modkonto.



PSRM Status	PSRM Fordringstype	PSRM InddrivelseFordringId	PSRM InddrivelseHove...	PSRM Stiftelsesdato	Bogførings...	Bilagsdato	Bilagsnr.	Bog... tilladt	Kontotype
Modtaget	ERGEBSR	42120011943		01-06-2021	13-03-2023	13-03-2023	FSK0031504	<input checked="" type="checkbox"/>	Debitor
Modtaget	ERRYKOP	42120011944	42120011943	14-08-2021	13-03-2023	13-03-2023	FSK0031505	<input checked="" type="checkbox"/>	Debitor

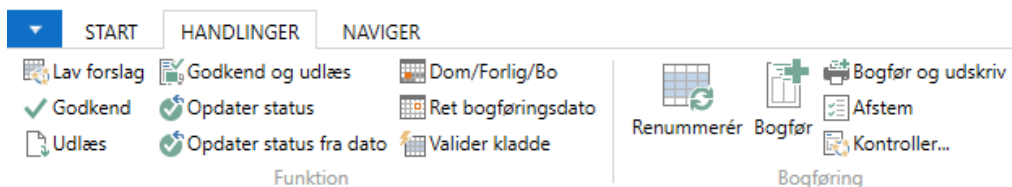
Kontonavn: Skat Inddrivelse Test Virksomhed 51  
 Modkontonavn: Tab på debitorer  
 Saldo: 0,00  
 Total balance: 0,00

Inddrivelseskladden har de fleste felter tilfælles med andre kladder, hvorfor kun de væsentligste felter herudover beskrives.

Felt navn	Beskrivelse
<b>PSRM Status</b>	Feltet kan antage følgende værdier <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fejl (NS)</li> <li>• Valid</li> <li>• Godkendt</li> <li>• Usendt</li> <li>• Modtaget</li> <li>• Sagsbehandles</li> <li>• Afvist</li> <li>• Udført</li> <li>• Fejl (PSRM)</li> </ul> Statusværdier og deres betydning gennemgås nærmere i afsnit <a href="#">Statusoversigt og håndtering i Inddrivelseskladde</a> .
<b>PSRM Fordringsart</b>	Værdien tages fra <a href="#">Opsætning af inddrivelse</a> .
<b>PSRM Fordringstype</b>	Værdien tages fra debitorposten, enten påført direkte eller via faktura/rykker.
<b>PSRM InddrivelseFordringId</b>	Værdien gives ved retursvar/kvitteringsfil fra PSRM.

Felt navn	Beskrivelse
<b>PSRM InddrivelseHovedFordringId</b>	Værdien gives ved retur/kvitteringsfil fra PSRM og viser renten som underfordring og dennes tilknytning til hovedfordringen.
<b>PSRM Stiftelsesdato</b>	Værdien tages fra debitorposten, enten påført direkte eller via faktura/rykker.
<b>Bogføring tilladt</b>	Alt efter valgt statusværdi i Inddrivelse Opsætning markeres feltet, hvorved der åbnes for bogføring af kladdelinjen.

Handlingsbåndets faneblad *Handlinger*, Handlingsgruppe *Funktion*:



The screenshot shows a software interface with a navigation bar at the top containing 'START', 'HANDLINGER', and 'NAVIGER'. Below this, there are two main sections of icons. The left section, labeled 'Funktion', includes icons for 'Lav forslag', 'Godkend og udlæs', 'Dom/Forlig/Bo', 'Godkend', 'Opdater status', 'Ret bogføringsdato', 'Udlæs', 'Opdater status fra dato', and 'Valider kladde'. The right section, labeled 'Bogføring', includes icons for 'Renummerér', 'Bogfør', 'Bogfør og udskriv', 'Afstem', and 'Kontroller...'. A dropdown arrow is visible on the left side of the navigation bar.

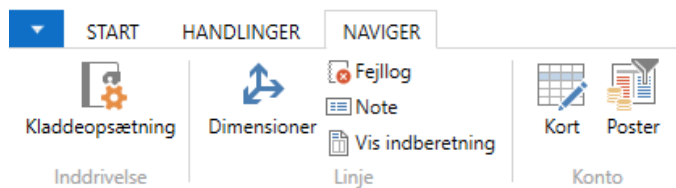
Handling	Beskrivelse
<b>Lav forslag</b>	Handlingen udsøger åbne debitorposter, der er modne til inddrivelse jf. opsætning af rykkerbetingelse knyttet til debitorposten. Hvis værdi er forskellig fra <blank> i felt 'Afvent' medtages debitorposten og evt. tilhørende renteposter ikke i udsøgningen.
<b>Godkend</b>	Før en inddrivelse kan sendes/udlæses, skal status være Godkendt. Anvend denne handling for opnåelse heraf.
<b>Udlæs</b>	Handlingen udlæser alle poster med status Godkendt.
<b>Godkend og udlæs</b>	Du kan godkende og udlæse posterne i samme proces.
<b>Opdater status</b>	For at modtage endelig besked fra PSRM om at inddrivelsesmyndigheden har overtaget inddrivelsesforretningen, skal man forespørge på inddrivelsespostens Status. Dette kan gøres pr. kladde med denne handling.
<b>Opdater status fra dato</b>	Ligeledes kan man forespørge på Inddrivelsespostens status pr. fradato. Hermed fås alle posters statusskift fra valgt dato.

Handling	Beskrivelse
<b>Dom/Forlig/Bo</b>	Med handlingen åbnes nyt vindue, hvor du kan føje evt. doms- eller forligsdato til kladdelinjen eller markere fordringen som værende under bobehandling. En dom eller et forlig kan have indvirkning på forældelse, hvorfor du også kan overskrive den af systemet beregnede Forældelsesdato. I selvsamme vindue gives der også mulighed for specificering af Renteregulering, Rentesatskode og Merrentesats.
<b>Ret bogføringsdato</b>	Er en periode lukket, kan posterne i inddrivelseskladden først bogføres, når bogføringsdatoen er rettet. Bilagsdatoen kan ligeledes rettes i denne kørsel. <b>Bemærk:</b> Kørslen retter hele oversigten, hvorfor du først skal filtrere din oversigt på værdien for 'Bogføring tilladt status' jf. <a href="#">Opsætning af inddrivelse</a> , typisk Udført.
<b>Valider kladde</b>	Handlingen validerer de linjer, der ligger i inddrivelseskladden. Validering foretages automatisk ved udsøgning af inddrivelsesposter, hvorfor handlingen først skal anvendes ved validering af senere rettede data.

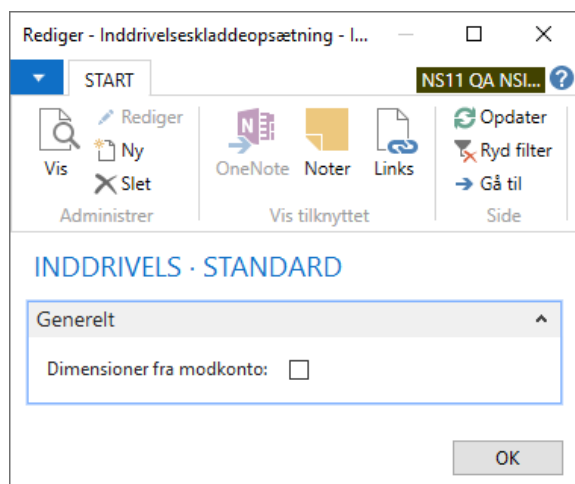
Handlingsgruppe *Bogføring*:

Handling	Beskrivelse
<b>Renummerér</b>	Hvis en linje har et forkert bilagsnr., eller der er spring i bilagsnumrene, vælges Renummerér for at indsætte korrekte bilagsnumre. Der foretages ikke automatisk renummerering ved bogføring.
<b>Bogfør</b>	Anvendes til bogføring. Felt 'Bogføring tilladt' skal være markeret, før bogføring kan lade sig gøre jf. <a href="#">Opsætning af inddrivelse</a> .
<b>Bogfør og udskriv</b>	Anvendes til bogføring med samtidig udskrift af rapport. Felt 'Bogføring tilladt' skal være markeret, før bogføring kan lade sig gøre.
<b>Afstem</b>	Punktet viser saldoen for alle konti, der er markeret til afstemning.
<b>Kontroller</b>	Hvis du ønsker at kontrollere inddrivelsesposterne inden bogføring, kan du se eller udskrive en kontrolrapport.

Handlingsbåndets faneblad *Navigator*, Handlingsgruppe *Inddrivelse*:



Med handling Kladdeopsætning gives adgang til felt 'Dimensioner fra modkonto'. Med afmærkning heraf anvendes forslagsdimensioner/-dimensionsværdier fra modkonto opsat på kladden i stedet for debitorpostens dimensioner. Hvis man vælger dette, anbefales det at afmærke felt 'Undlad dimensionsbogføring' på debitorsamlekontoens finanskontokort, oversigtspanel Bogføring. Denne indstilling sørger for, at alle lokale dimensioner bliver frasorteret ved bogføring.



Handlingsgruppe *Linje*:

Handling	Beskrivelse
<b>Dimensioner</b>	Her ses dimensioner på inddrivelsesposten.
<b>Fejllog</b>	Hvis en inddrivelsespost har status Fejl (NS) eller Fejl (PSRM), ser du en nærmere beskrivelse af fejlen her.
<b>Note</b>	Hvis du ønsker at medsende en note med inddrivelsesposten, skal denne noteres herunder. <b>Bemærk:</b> noteoplysninger vil blive behandlet særskilt efter Gældsstyrelsens overtagelse af fordringen, men <i>før</i> selve inddrivelsesforretningen sættes i gang. Med andre ord bliver fordringen sagsbehandlet, selvom man har modtaget status UDFOERT fra PSRM. Noter skal derfor bruges med omtanke.
<b>Vis indberetning</b>	Her gives oversigt over kommunikation med PSRM for pågældende linje. Denne beskrives nærmere i afsnit <a href="#">Indberetning</a> .



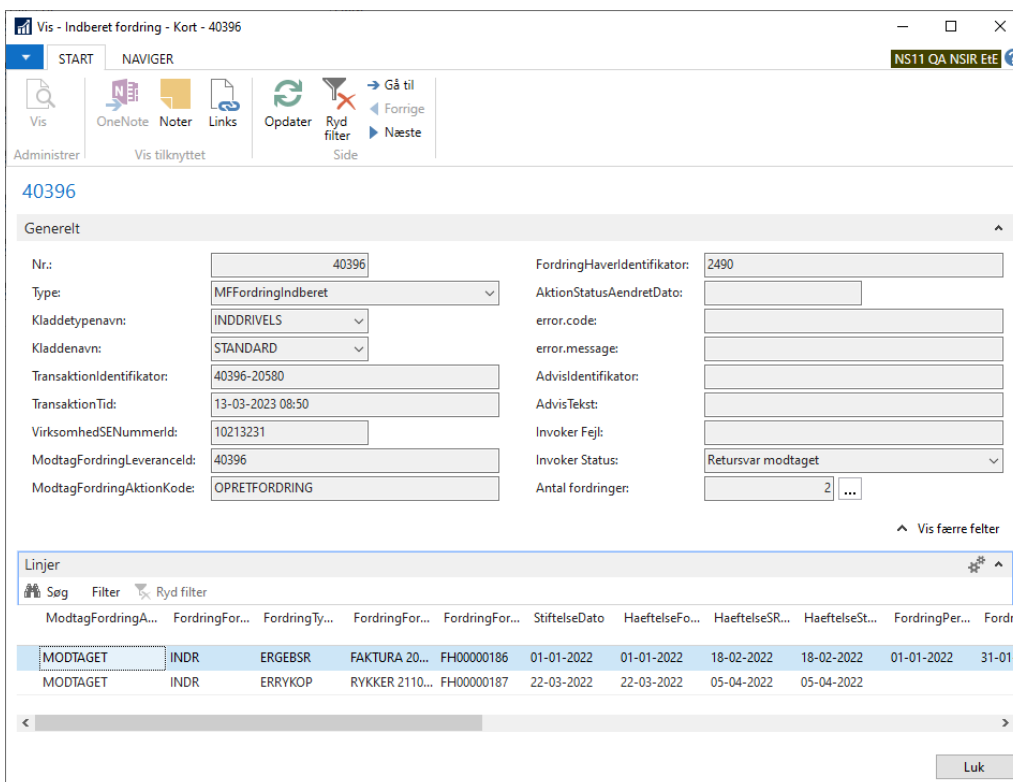
Handlingsgruppe *Konto*:

Handling	Beskrivelse
<b>Kort</b>	Under dette punkt ses debitorkortet.
<b>Poster</b>	Under dette punkt ses debitorposterne.

### Indberetning

Nærværende afsnits navngivning er præget af tekniske udtryk, idet det bevidst er valgt at videreføre feltnavne og begreber fra PSRM.

Under Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Tilgodehavender finder man **Inddrivelsesindberetninger**:



40396

Generelt

Nr.: 40396      FordringHaverIdentifikator: 2490

Type: MFFordringIndberet      AktionStatusAendretDato:

Kladdetypenavn: INDDRIVELS      error.code:

Kladdenavn: STANDARD      error.message:

TransaktionIdentifikator: 40396-20580      AdvisIdentifikator:

TransaktionTid: 13-03-2023 08:50      AdvisTekst:

VirksomhedSENnummerId: 10213231      Invoker Fejl:

ModtagFordringLeverancelid: 40396      Invoker Status: Retursvar modtaget

ModtagFordringAktionKode: OPRETFORDRING      Antal fordringer: 2

Linjer

ModtagFordringA...	FordringFor...	FordringTy...	FordringFor...	FordringFor...	StiftelseDato	HaeftelseFo...	HaeftelseSR...	HaeftelseSt...	FordringPer...	FordringPer...
MODTAGET	INDR	ERGEBSR	FAKTURA 20...	FH00000186	01-01-2022	01-01-2022	18-02-2022	18-02-2022	01-01-2022	31-01-
MODTAGET	INDR	ERRYKOP	RYKKER 2110...	FH00000187	22-03-2022	22-03-2022	05-04-2022	05-04-2022		

Luk

Hvad enten man udlæser sine poster fra Inddrivelseskladde eller spørger til status i samme, bliver der oprettet et separat kort, hvor hovedet består af tekniske felter, der viser overordnede oplysninger til brug for kommunikationen med PSRM

Feltnavn	Beskrivelse
<b>Nr.</b>	Løbenummer på indberetningskortet for entydig identifikation af indberetning.

Felt navn	Beskrivelse
<b>Type</b>	Hvilken type kommunikation med PSRM man har anmodet om: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MFFordringIndberet eller</li> <li>• MFKvitteringHent</li> </ul>
<b>Kladdetypenavn</b>	Kladdetype, hvorfra kommunikationen er foretaget.
<b>Kladdenavn</b>	Kladdenavn, hvorfra anmodningen er foretaget.
<b>TransaktionIdentifikator</b>	Nr. og bogføringskreds aggregeret for identifikation af indberetning hos PSRM.
<b>TransaktionTid</b>	Dato og tid for transaktionen.
<b>VirksomhedSENummerId</b>	Fordringshavers SE-nr. som noteret under Virksomhedsoplysninger.
<b>ModtagFordringLeveranceId</b>	Samme værdi som Nr. til identifikation af leverance.
<b>ModtagFordringAktionKode</b>	Kode til indikation af handling hos PSRM: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OPRETFORDRING eller</li> <li>• MFKVITTERINGHENT</li> </ul>
<b>FordringHaverIdentifikator</b>	Fordringshavers identifikator hos PSRM jf. Inddrivelsesopsætning.
<b>AktionStatusAendretDato</b>	Feltet udfyldes med dato, hvis man i Inddrivelseskladde bestiller status på fordringer med handling <i>Opdater status fra dato</i> .
<b>error.code</b>	Hvis PSRM sender en overordnet fejlbesked på forsendelsen tilbage til Navision, gives koden herfor i dette felt.
<b>error.message</b>	Hvis PSRM sender en overordnet fejlbesked på forsendelsen tilbage til Navision, gives tekstuel beskrivelse i dette felt. Fejlbeskeder givet her vil ligeledes fremkomme i inddrivelseskladdens fejllog.
<b>Invoker Fejl</b>	Hvis fejl optræder på invokeren, som er den webservice, der står for kommunikation mellem Navision Stat og PSRM, gives den her.
<b>Invoker Status</b>	Status på afsendelsen kan antage: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usendt</li> <li>• Under afsendelse</li> <li>• Afsendt - afventer retursvar</li> <li>• Retursvar modtaget</li> <li>• Modtager retursvar</li> </ul>

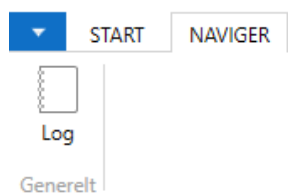
Linjer; de væsentligste felter. For øvrige henvises til tooltips i Navision Stat:

Felt navn	Beskrivelse
<b>ModtagFordringAktionStatus Kode</b>	<p>Status på en fordring kan være:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MODTAGET; typisk status på MFFordringIndberet. Status fortæller, at fordringen er modtaget korrekt i PSRM</li> <li>• SAGSBEHAND; status ved Inddrivelsesmyndighedens evt. sagsbehandling af fordringen</li> <li>• HOERING; Status gives, hvis fordringen falder for en såkaldt ”blød” filterregel på fordringstypen</li> <li>• AFVIST; status gives hvis fordringen falder for en såkaldt ”hård” filterregel på fordringstypen. Nærmere beskrivelse vil kunne ses i linjefelt ModtagFordringAktionAfvistText</li> <li>• UDFOERT; typisk status på MFKvitteringHent. EFI kvitterer endegyldigt for overdragelsen af inddrivelsesforretningen fra fordringshaver til SKAT</li> </ul>
<b>FordringFordringArtKode</b>	<p>Arten, hvormed det bestemmes, hvordan PSRM skal foretage inddrivelsesforretningen, typisk INDR. Værdi overføres fra Inddrivelseskladde, som igen får værdien fra Inddrivelse Opsætning.</p>
<b>FordringTypeKode</b>	<p>Værdi for bestemmelse af type af fordring – overført fra kladde.</p>

Felt navn	Beskrivelse
<b>FordringFordringHaverTekst</b>	Værdien i dette felt er den advisering restanten vil modtage vedr. fordringen. Navision vil automatisk generere værdier ift. hovedfordring/fordringstype: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hovedfordring/faktura: FAKTURA&lt;fakturanr.&gt; DEBITOR&lt;debitornr.&gt;, ex. FAKTURA 9842 DEBITOR 11097</li> <li>• Underfordring/rente: RYKKER&lt;rykkernr.&gt; FAKTURA&lt;fakturanr.&gt; DEBITOR&lt;debitornr.&gt;, ex. RYKKER 65118 FAKTURA 9842 DEBITOR 11097</li> <li>• Hovedfordring/gebyr: RYKKER&lt;rykkernr.&gt; DEBITOR&lt;debitornr.&gt;, ex. RYKKER 65118 DEBITOR 11097</li> </ul>
<b>FordringFordringHaverReference</b>	Entydig reference til fordringshaver, i Navision Stat givet ved nummerserie opsat under <a href="#">Opsætning af inddrivelse</a> .
<b>StiftelseDato</b>	Stiftelsesdato på fordringen. For et rykkergebyr (underfordring) vil datoen svare til rykkermeddelelsens bilagsdato, mens datoen på hovedfordringen svarer til den på fakturaen anførte værdi.
<b>HæftelseForfaldDato</b>	Forfaldsdato på fordringen. Alt afhængig af opsætning af Fordringstyper svarer værdien til Stiftelsesdato, Bilagsdato, Bogføringsdato eller Forfaldsdato i Navision.
<b>HæftelseSRBDato</b>	Sidste rettidige betalingsdato på fordringen; svarer altid til Navisions forfaldsdato.
<b>FordringAmount</b>	Beløb/restbeløb på fordringen.
<b>FordringPeriodeStartDate</b>	Startdato for oprindelig salgstransaktion; udfyldes med værdi fra debitorposten, men kun når felt 'Periode krævet' er afmærket under Fordringstyper.
<b>FordringPeriodeEndDate</b>	Slutdato for oprindelig salgstransaktion; udfyldes med værdi fra debitorposten, men kun når felt 'Periode krævet' er afmærket under Fordringstyper.

Felt navn	Beskrivelse
<b>VirksomhedSENummerId</b>	Restantens SE-nr. hentes fra Debitorkort. <b>Bemærk:</b> Hvis debitor-stamkortet i stedet indeholder CVR-nr., anvendes værdien i dette felt som SE-nr.
<b>PersonCivilRegistrationId</b>	Restantens CPR-nr. hentes fra Debitorkort. <b>Bemærk:</b> Feltet rangeres øverst af Navision Stat til brug for indberetning, hvorfor man ikke må udfylde CPR-nr. på debitor kortet, hvis restanten er et firma og SE-/CVR-nr. dermed skal anvendes i stedet.
<b>ModtagFordringAktionStatus Dato</b>	Tidskode fra PSRM for ændring af status.
<b>InddrivelseFordringId</b>	Entydigt ID på den enkelte fordring hos PSRM.
<b>InddrivelseHovedFordringId</b>	Entydigt ID på den enkelte hovedfordring hos PSRM. På hovedfordring svarer denne til InddrivelseFordringId, hvorimod den på en underfordring viser, hvilken hovedfordring den er underordnet.
<b>ModtagFordringAktionAfvist Text</b>	Hvis en fordring afvises, vil nærmere beskrivelse fremgå heraf.
<b>HaeftelseForældelseDato</b>	Forældelsesdato på fordringen jf. opsætning af Fordringstyper. Hvis beregnet forældelsesdato rammer en lør-/søndag eller (bank-)helligdag, forskydes faktisk forældelsesdato til næstkommende hverdag. Med handling Dom/Forlig/Bo i Inddrivelseskladde er det muligt at påføre Doms- eller Forligsdato og i samme forbindelse overskrive den af systemet beregnede Forældelsesdato.

Handlingsbåndets faneblad *Naviger*, Handlingsgruppe *Generelt*:



Menupunkt	Beskrivelse
<b>Log</b>	Viser log over indberetningens skift af afsendelses- og kvitteringsstatus.

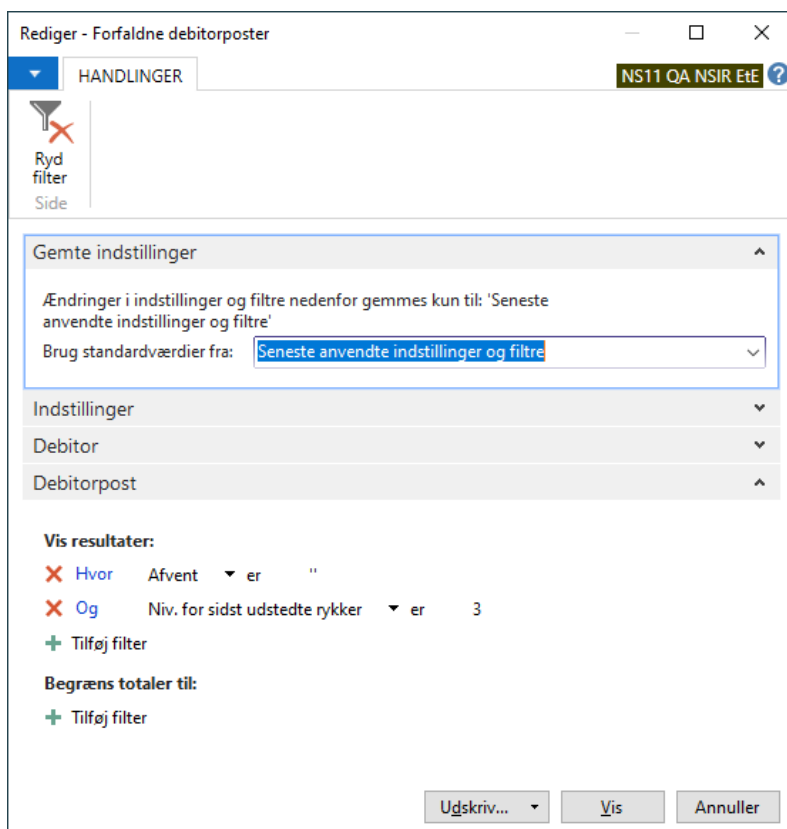
## Inddrivelsesjournal

Under Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Oversigt finder du **Inddrivelsesjournal**. Inddrivelsesjournalen giver et komplet overblik over de fordringer, der måtte være afsendt til inddrivelsesmyndigheden og de statusskift, de har gennemgået.

## Uddata

### *Før udsøgning*

Der findes ikke selvstændige rapporter til inddrivelse. Før udsøgning i selve inddrivelseskladden anbefales det dog at anvende rapporten ”Forfaldne debitorposter” under Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Rapporter, hvor man i anfordringsbilledet på oversigtspanel Debitorpost kan filtrere på ’Niv. for sidst udstedte rykker’ lig med højeste niveau på rykkerbetingelseskoden opsat til PSRM, ex. 3 samt indsætte 2 x enkeltapostroffer for angivelse af <blank> i filter til felt ’Afvent’:



The screenshot shows a window titled "Rediger - Forfaldne debitorposter" with a toolbar containing "HANDLINGER" and "NS11 QA NSIR EtE". A "Ryd filter Side" button is visible. The "Gemte indstillinger" section shows a dropdown menu set to "Seneste anvendte indstillinger og filtre". Below this, the filter criteria are displayed as:

- ✗ Hvor Afvent er ""
- ✗ Og Niv. for sidst udstedte rykker er 3

Buttons for "Ugskriv...", "Vis", and "Annuller" are at the bottom.

Hermed udskrives de poster, der vil blive udsøgt i Inddrivelseskladde:

Forfaldne debitorposter

16-08-2023 10:38  
Side 1  
700\_MAG

Pr: 02-09-22  
GA\_NSIR\_BE\_TNV - NS11 Navision Stat GA BE TNV  
Debitor: Nummer: 4002?  
Debitorpost: Afvent.: Niv. for sidst udstedte rykker: 3

Bogførings dato	Bilagsnr.	Beskrivelse	Niv. for sidst udstedte rykker	Rykker forfaldsdate	Afvent	Forfald sdate	Forfaldne måneder	Valutakode	Restbeleb	Restbeleb (RV)
<b>40023 Trine Mortensen 1</b>										
Telefon										
Kontakt <a href="#">PSRM Person</a>										
01-02-22	20400324	Faktura 20400324	3	22-04-2022		18-02-22	6		1.000,00	1.000,00
22-03-22	21100035	Udstedt rykker 21100035	3	22-04-2022		05-04-22	4		100,00	100,00
									<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>40024 Marie Nielsen 11</b>										
Telefon										
Kontakt <a href="#">PSRM Person</a>										
11-08-21	20400119	Faktura 20400119	3	10-09-2021		13-07-21	13		180.000,00	180.000,00
14-08-21	21100008	Udstedt rykker 21100008	3	10-09-2021		28-08-21	12		100,00	100,00
									<b>180.100,00</b>	<b>180.100,00</b>
<b>40025 Skat Inddrivelse Test Virksomhed 51</b>										
Telefon										
Kontakt <a href="#">PSRM Virksomhed</a>										
11-06-21	20400205	Faktura 20400205	3	14-09-2021		13-07-21	13		25.000,00	25.000,00
14-08-21	21100024	Udstedt rykker 21100024	3	14-09-2021		28-08-21	12		100,00	100,00
									<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>
<b>40027 SKAT Inddrivelse AKR</b>										
Telefon										
Kontakt <a href="#">PSRM AKR</a>										
01-05-22	20400434	Faktura 20400434	3	05-08-2022		02-06-22	3		10.000,00	10.000,00
05-07-22	21100046	Udstedt rykker 21100046	3	05-08-2022		19-07-22	1		100,00	100,00
									<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
									<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
<b>I alt</b>									<b>216.400,00</b>	<b>216.400,00</b>

*Efter bogføring*

De bogførte finansposter indeholder felterne PSRM FordringsID og PSRM Hovedfordring ID, der udfyldes tilsvarende inddrivelseskladdens linjer. Disse værdier kan på sædvanlig vis anvendes til filtrering eller i selve bearbejdelsen af dit dataudtræk.

## Statusoversigt og håndtering i Inddrivelseskladde

Status i kladde	Ændres af	Betydning	Næste skridt
Fejl (NS)*	NS	Validering i NS fejler	Se fejllog under linje, ret fejl og Valider kladde
Valid*	NS	Validering i NS OK	Godkend/Godkend og udlæs
Godkendt*	NS	Godkendelse foretaget	Udlæs
Usendt	NS	Afsendelse er mislykket	Anvend handling Udlæs
Modtaget	PSRM	Typisk første status. Status fortæller, at fordringen er modtaget korrekt i PSRM	Opdater status, alternativt Opdater status fra dato
Sags-behandles	PSRM	Status ved MFKvitteringHent (SAGSBEHAND eller HOERING), ex. ved ”blød” regel i indgangsfilter	Godkend eller tilbagekald fordring i PSRM-portalen
Afvist	PSRM	Status AFVIST kan opnås i både MFFordringIndberet og MFKvitteringHent. Beskrivelse ses i linjefelt ModtagFordringAktionAfvistText på indberetningskortet og uddybning heraf i logfil. Også status TILBAGEKALDT, der udelukkende kan opnås ved sagsbehandling i portalen vil defineres som afvist i inddrivelseskladde	Ret fejl på stamkort og eller debitorposter og valider kladden. Validering sletter de fra PSRM givne fordringsID’er og sætter linjer til status Valid. En underfordring beholder sin tilknytning til hovedfordringen og kan genindsendes separat, hvis hovedfordringen er modtaget korrekt
Udført	PSRM	Typisk status på MFKvitteringHent (UDFOERT). PSRM kvitterer endegyldigt for overdragelsen af inddrivelsesforretningen fra fordringshaver til Gældsstyrelsen	Kladde bogføres
Fejl (PSRM)	NS	Status, der typisk optræder ved syntaksfejl på CPR/CVR. Hele bundtet er afvist	Ret fejl på stamkort og valider kladden

\* Kladdelinjer kan slettes



## Henvisninger

For beskrivelse af teknisk opsætning til PSRM henvises til dokumentet PSRM installationsvejledning til nærværende version.

[Guides til Fordringshaverportalen - Gældsstyrelsen \(gældst.dk\)](https://gældst.dk)