

Beierholms anvendelse af offentlige data

Præsentation DAFAGO 11. marts 2025



Vi er et uafhængigt medlem af det globale
rådgivnings- og revisionsnetværk



Hvem er jeg?



Søren Osberg

Senior manager

Effektivisering

sos@beierholm.dk

Søren Osberg, Effektivisering, Aalborg

Ansæt i Beierholm 1999

1999-2009 (revisor)

2009-2023 (Faglig Udviklingsafdeling)

2023-nu (Effektivisering)

HD

Arbejdsområder

Teamleder for proces gruppen

WorkPoint

DataSnipper

Optimering af processer og

forretningsgange



43
kontorer



2.000
medarbejdere



1.635
mio. DKK
i omsætning



60.000
kunder



100 %
danskejet



Dagens præsentation 30 min.

- Hvordan anvender vi data fra tingbog, personbog og bilbog?
- Hvordan anvender vi data fra CVR?
- Hvordan anvender vi CVR data til at tjekke op på kunder og indberetninger?
- Hvordan anvender vi kontorrobotter til at lave arbejdet, som vi ikke kan lave med API udstillet af det offentlige?
- Vi planlægger at få data såsom R75 ind til vores regnskabsmodeller
- Vores oplevelser med offentlige data
- Spørgsmål



Tingbog, personbog og bilbog



Processen før og efter indhentning af offentlige data

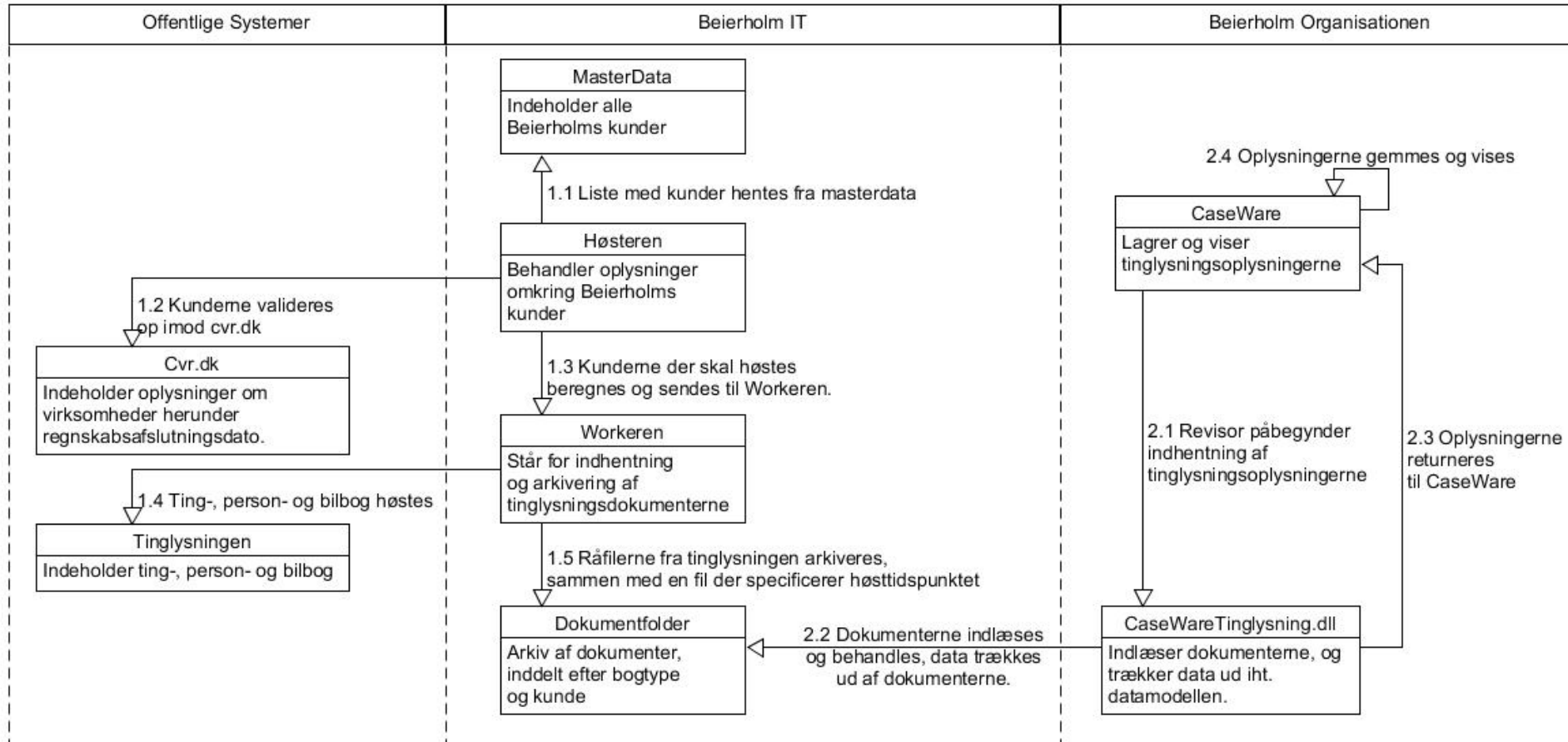
Før

- Revisor skulle have en liste med kunderne og have styr på afslutningsmåned
- Revisor skulle på tinglysning.dk og hente oplysninger
- Man skulle gøre det lige omkring afslutningstidspunktet
- Man skulle søge på CVR-nr. til person- og bilbog
- Have styr på adresse, matr.nr. osv. til brug for tingbogen
- Printe PDF og huske både adkomster, hæftelser i udskriften og arkivere dem
- Nogle kunder har 100 ejendomme
- Tjek registrering og husk at få forhold i regnskab

Efter

- Revisor går ind i vores dokument til eksterne informationer og trykker på en knap 4 gange 😊
- Tjek registrering og husk at få forhold i regnskab

Hvordan anvender vi data fra tingbog, personbog og bilbog?



Hvordan anvender vi data fra tingbog, personbog og bilbog?

Name

- PT Partnertjekliste
- Arbejdspapirer
 - IND Indhold
 - STI Stifinder til den aktuelle kunde Caseware mappe
 - Hjælp
 - INFORMATIONSSINDSAMLING
 - 10.1 Kundedata
 - 10.2 Eksterne informationer
 - 10.3

Hjem Gem og luk Brugeroplysninger

Indhent data data Indhentet fra tinglysning: 01.01.2023 Senest opdateret **Vis resume af tingbog** Vis udvidet tingbog Vis oplysninger Milepæl Gen som Fejl i tingbog Fejlmedling

10.1 Kundedata 21.0 Materielle anlægsaktiver 30.0 Gæld til realkreditinstitutter 31.0 Gæld til kreditinstitutter 71.0 Særlige revisionshandlinger Tinglysning.dk

Fuldstændig rapport Bilbog Tingbog Personbog

Ejendom (3 i alt)			Adkomster				Hæftelser					
Adresse	Dato/løbenummer	Navn	CPR/CVR	Ejerandel	Købesum	Overtagelsesdato	Dato/løbenummer	Dokumenttype	Hovedstol	Kreditor	Underpantsbeløb	Underpanthaver
Vesterbro 95, ST. TH., 9000 Aalborg	04.07.2011-1002710838	CALUM VESTERBRO 95-97 E/S	33160445		DKK 8.000.000	31.12.2010	23.11.2019-1011382539	Realkreditpantebrev	DKK 8.385.000	REALKREDIT DANMARK A/S		
	08.01.2014-1005070730	CALUM VESTERBRO 95-97 E/S	33160445	217/500			04.02.2020-1011601806	Realkreditpantebrev	DKK 5.007.000	REALKREDIT DANMARK A/S		
Østerbro 3A, ST., 9000 Aalborg	22.01.2014-1005112896	CALUM VESTERBRO 95-97 E/S	33160445	1/1	DKK 0	01.10.2010	07.11.2019-1011328661	Ejerpantebrev	DKK 175.000	CALUM Centrum E/S	DKK 175.000	Ejerforeningen Vesterbro 95-97, Aalborg (CVR: 32928250)
	23.02.2015-1006120214	CALUM VESTERBRO 95-97 E/S	33160445	1/1	DKK 10.300.000	31.12.2014	14.09.2012-1003860430	Anden	DKK 40.000	Ejerforeningen Nørregadepassagen med begrænset ansvar		
Stormgade 9, KL., 9000 Aalborg	23.02.2015-1006120358	CALUM VESTERBRO 95-97 E/S	33160445	1/1	DKK 3.800.000	31.12.2014	13.03.2020-1011709849	Realkreditpantebrev	DKK 6.500.000	NYKREDIT REALKREDIT A/S		
							15.03.2016-1007151013	Anden	DKK 40.000	Ejerforeningen Nyhavnsgade 104 med begrænset ansvar		

CVR



Processen før og efter indhentning af offentlige data

Før

- Revisor skulle have en liste med kunderne og have styr på afslutningsmåned
- Revisor skulle på CVR.dk og hente oplysninger
- Man kunne vælge fuldstændig rapport og få alle relevante oplysninger
- Printe PDF og arkivere denne
- Nogle gange skulle man hente rapporten flere gange
- Tjekke op på kapital, ejere, bestyrelse mv.

Efter

- Tryk på en knap 😊
- Tjek op på data i forhold til de registrerede forhold og noter forskelle eller lav ændringer i system eller hos Erhvervsstyrelsen

Fuldstændig rapport




 **Hjem** Gem og luk Brugeroplysninger

Indhent data Opdateret: 15. februar 2023 Skjul ubrugte virksomhedsoplysninger Milepæl 10.1 Kundedata Virksomhedsregistrering
Send ændringsforslag 27.0 Områdeplan Dynamics AX
CVR-registeret

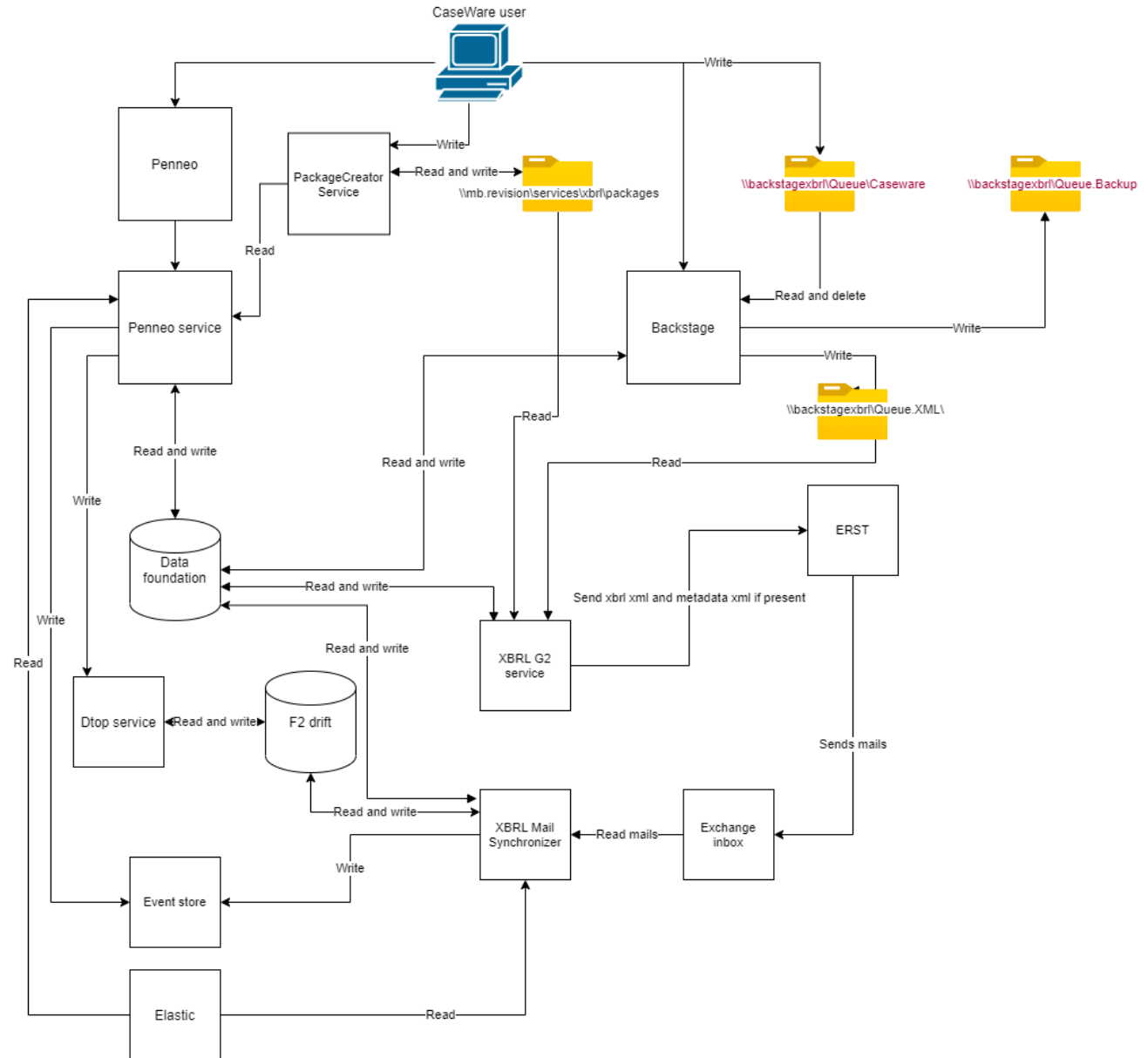
data Senest opdateret Vis oplysninger Gen som Gå til

Fuldstændig rapport Bilbog Tingbog Personbog

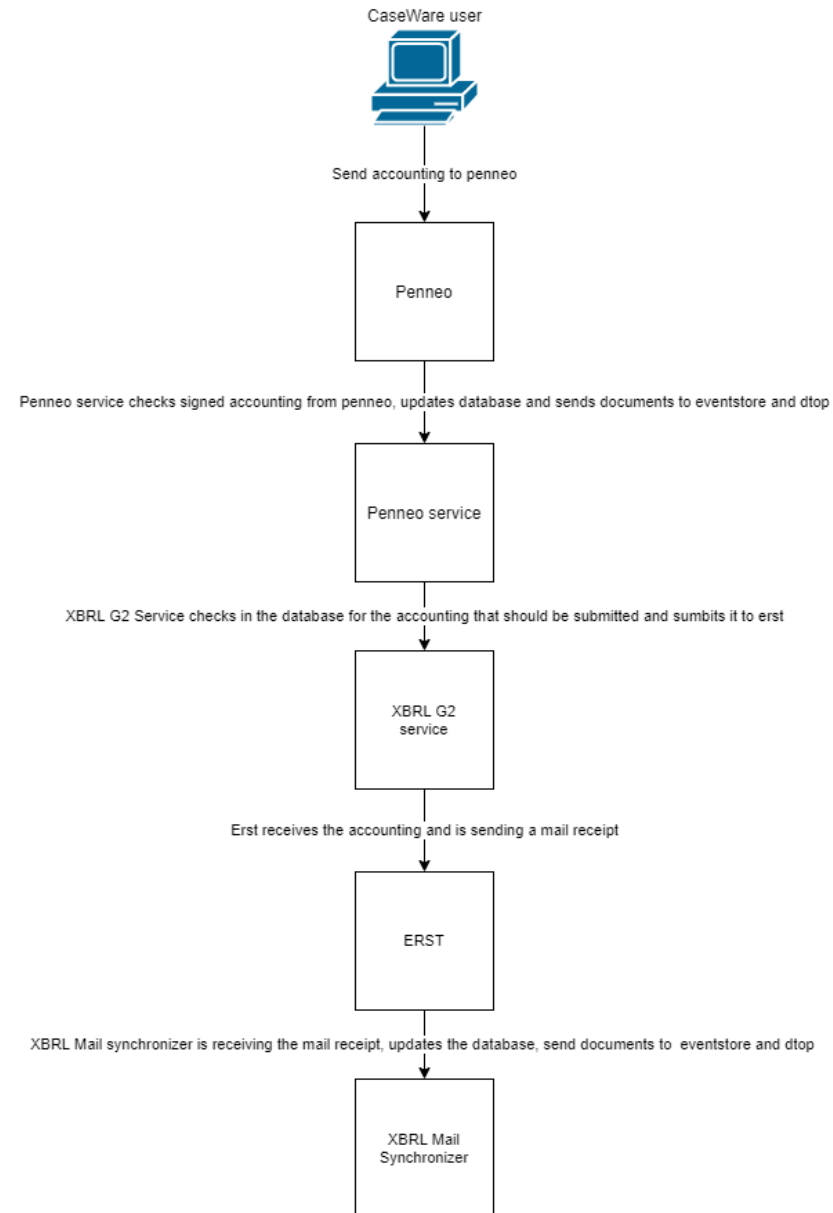
Virksomhedsoplysninger

Forskel	Information	Gyldig fra	CVR.dk data	CaseWare data	Kommentarer
Klik for at godkende		Fed ved ændring i regnskabsåret			Indtastning
	Kundenavn	30.09.03	ALEXANDERSEN TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS	Alexandersen Tømrer- og Snedkerfirma ApS	Store bogstaver hos CVR
	Cvr-nummer		27240445	27240445	
	c/o	30.09.03			
	Vejnavn	30.09.03	Jagtvej	Jagtvej	
	Husnummer	30.09.03	5 B	5B	Mellemrum mellem 5 og B - uvæsentligt
	By	30.09.03	Aalborg	Aalborg	
	Postnummer	30.09.03	9000	9000	
	Stiftelsesdato		1. juli 2003	1. juli 2003	
	Opløsningsdato				
	Telefonnummer			98 11 37 79	Ikke reg. hos CVR - uvæsentligt

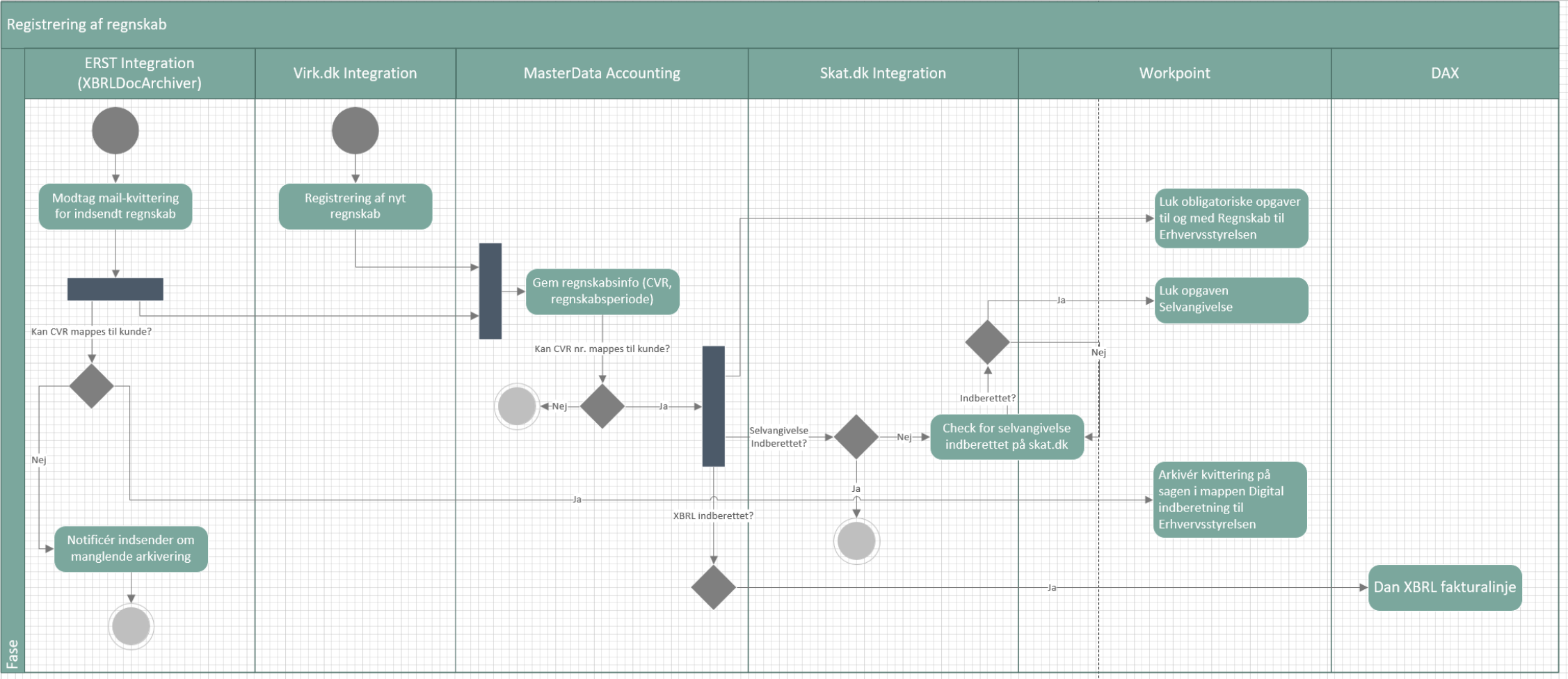
Indberetning af årsrapporter og efterfølgende kontrol



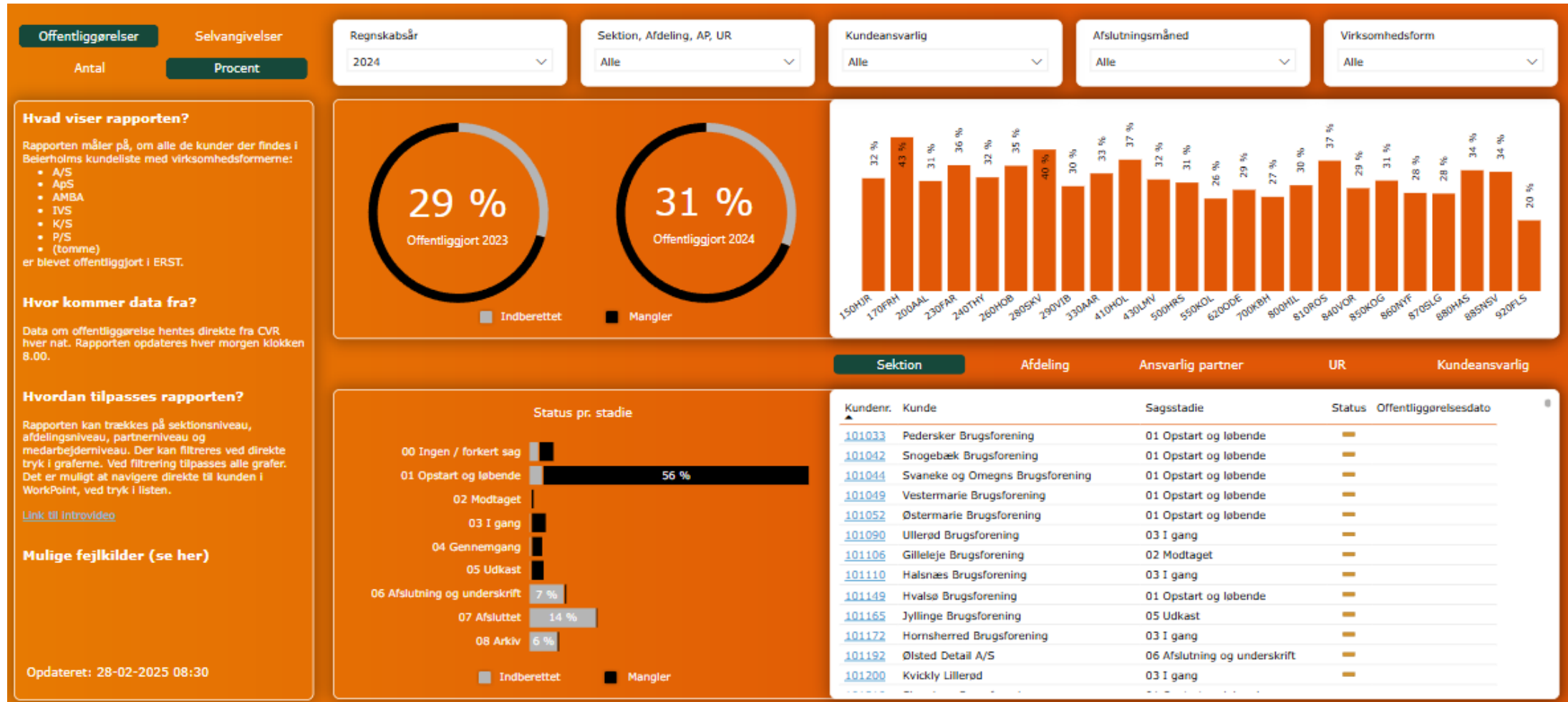
Indberetning af årsrapporter og efterfølgende kontrol



Indberetning af årsrapporter og efterfølgende kontrol



Indberetning af årsrapporter og efterfølgende kontrol



Kontorrobotter



RPA Leverance til SKAT automatiseringer

BEIERHOLM

Beierholm IT

Beierholm datakilder
og systemer

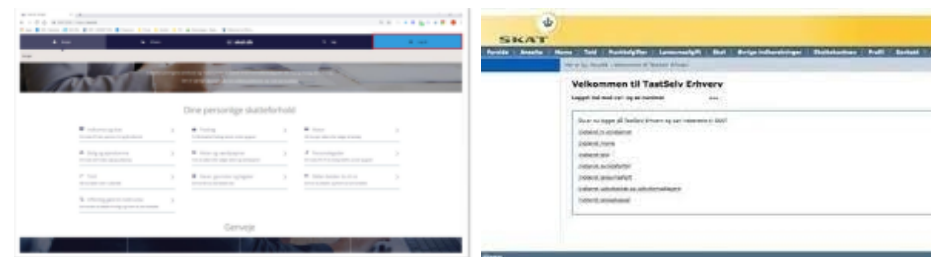
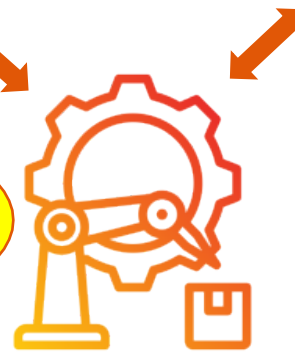
API

Effektivisering

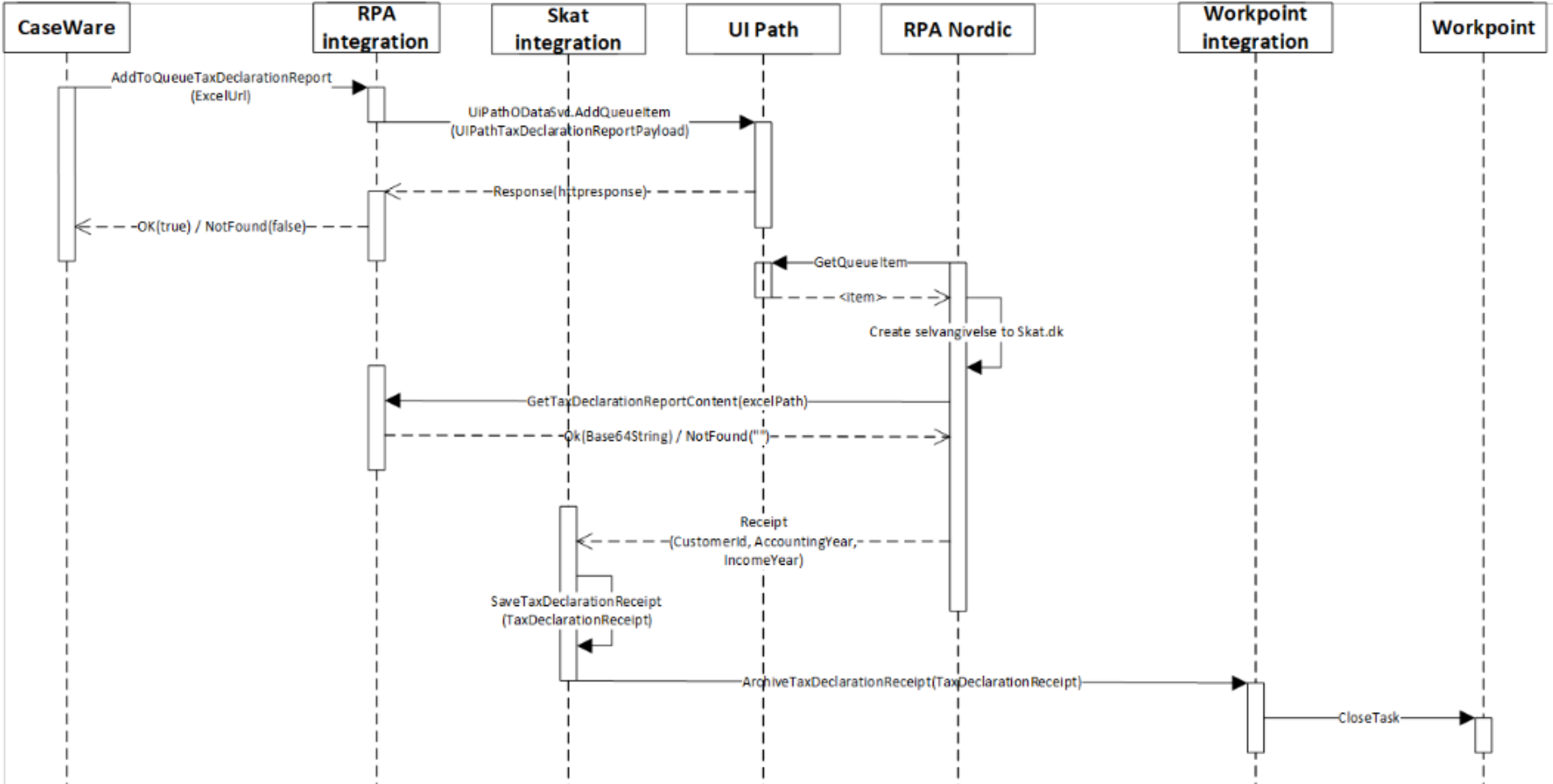
Forretningsbehov,
design og processer
Test og
implementering

NORDIC RPA
Bringing Robotics to Business

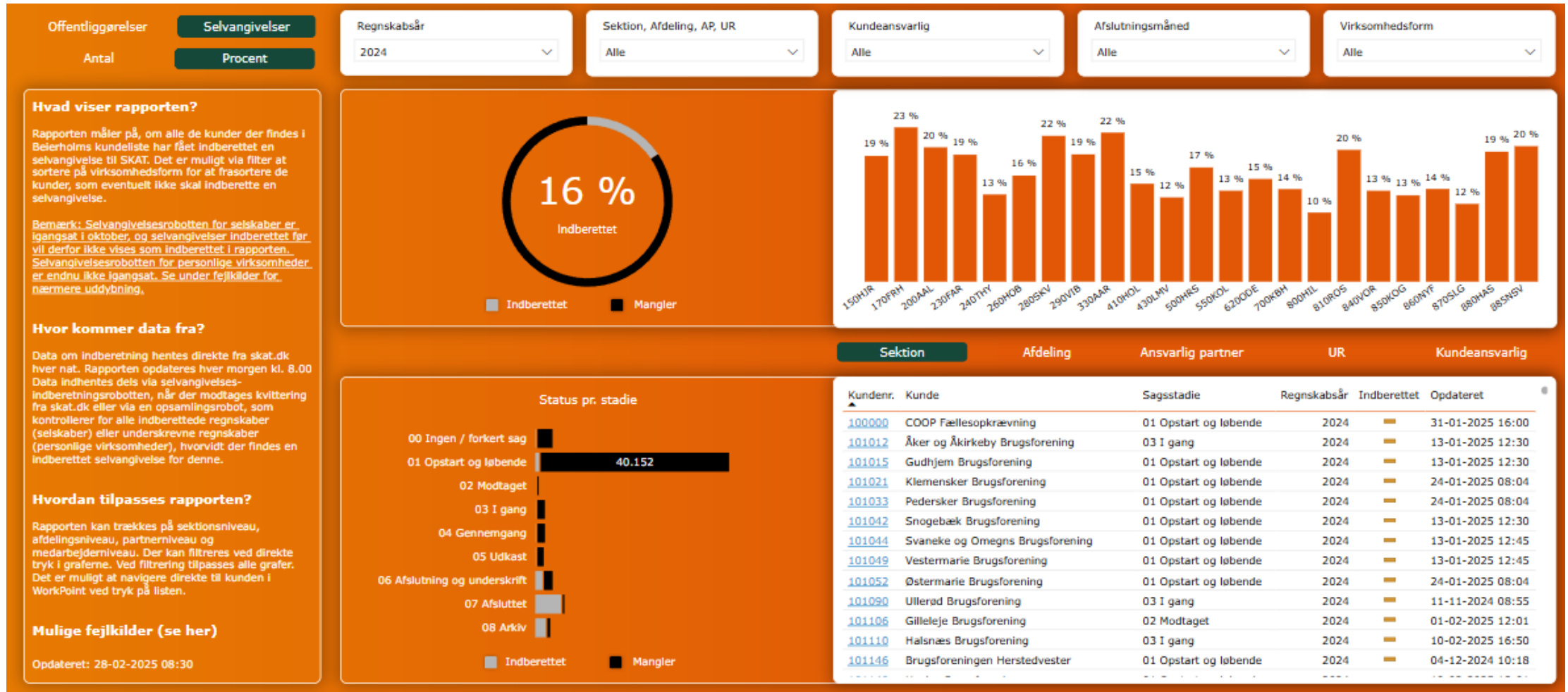
Udvikling, drift
overvågning, 2.
level support



Kontorrobotter til indberetning af selvangivelse



Indberetning af årsrapporter og efterfølgende kontrol



R75 – en plan for fremtiden



Mål

R75 for personer

Hvad får du?

- **Visning af R75-data:**
Du slipper for at logge på SKAT.dk for at downloade R75-pdf
- **Automatiske sum-kontroller:**
Du slipper for manuelt, at afstemme tallene i indkomst-/formueopgørelsen til tallene i R75 (*)
- **Automatisk bogføringsfunktion:**
Du slipper for manuelt, at bogføre tallene i R75 (*)

* Glæder et stort udvalg af tallene fra R75, jf. særskilt specifikation



Hvordan bestiller du R75-data?

R75 for personer

Version 1:

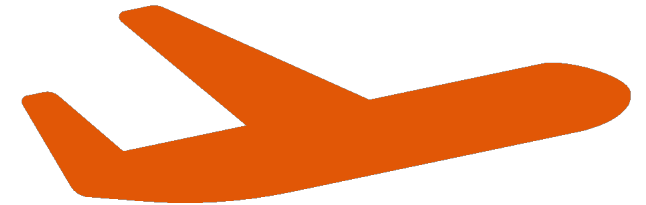
- Bestilling sker i CaseView dokument i CaseWare, hvor revisor:
 - Marker ud for cpr-numrene (erhvervsdrivende samt ægtefælle) om R75-data ønskes
 - Anfør dato for ønsket hentningstidspunkt (dog begrænset af tidligst tidspunkt)
- Sker i særskilt CaseView-dokument, som er et søsterdokument til 10.2
- Bestillingsmarkeringen kan sættes allerede på planlægningstidspunktet, eller på et hvilket som helst senere tidspunkt
- Revisor kan se bestillingsstatus i CaseView-dokumentet. Det betyder, at revisor kan se:
 - Dato for afsendt bestilling til SKAT-datahentning
 - Oplysning, når R75-data er hentet fra SKAT og klar til indlæsning i CaseView (Revisor kan nu trykke "Indlæs")
 - Dato for seneste hentning fra SKAT på cpr-nummeret
 - Dato for seneste indlæsning i CaseView-dokumentet
 - Eventuel fejlmeddelelse (f.eks. Adgangsrettigheder for cpr-nummeret mangler, hvorfor data ikke kan hentes)

Version 2:

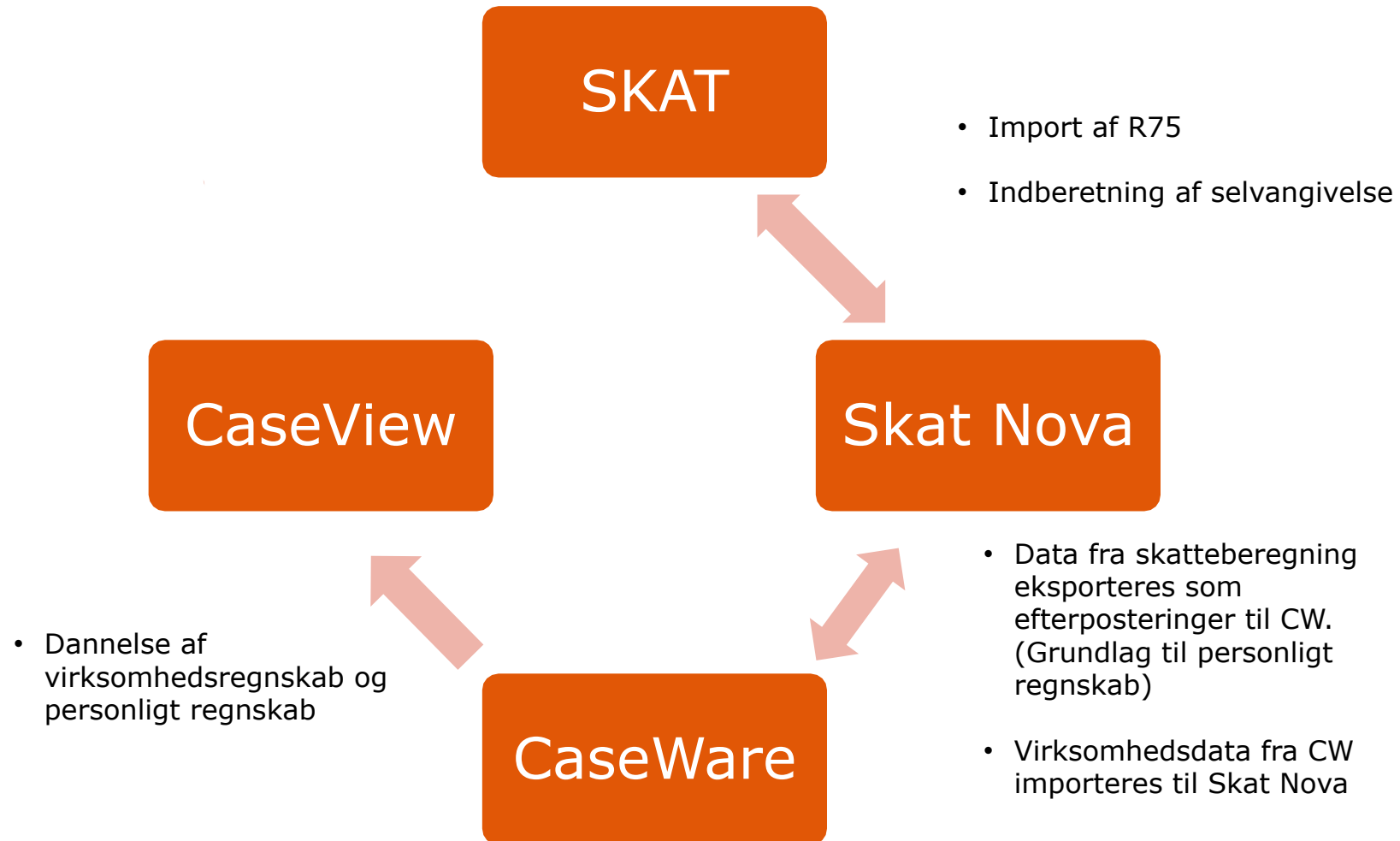
- Intelligent bestilling/hentning af R75-data, så revisor ikke behøver at lave bestillingsmarkeringer.

Hvorfor må der ikke hentes flere data, end højest nødvendigt?

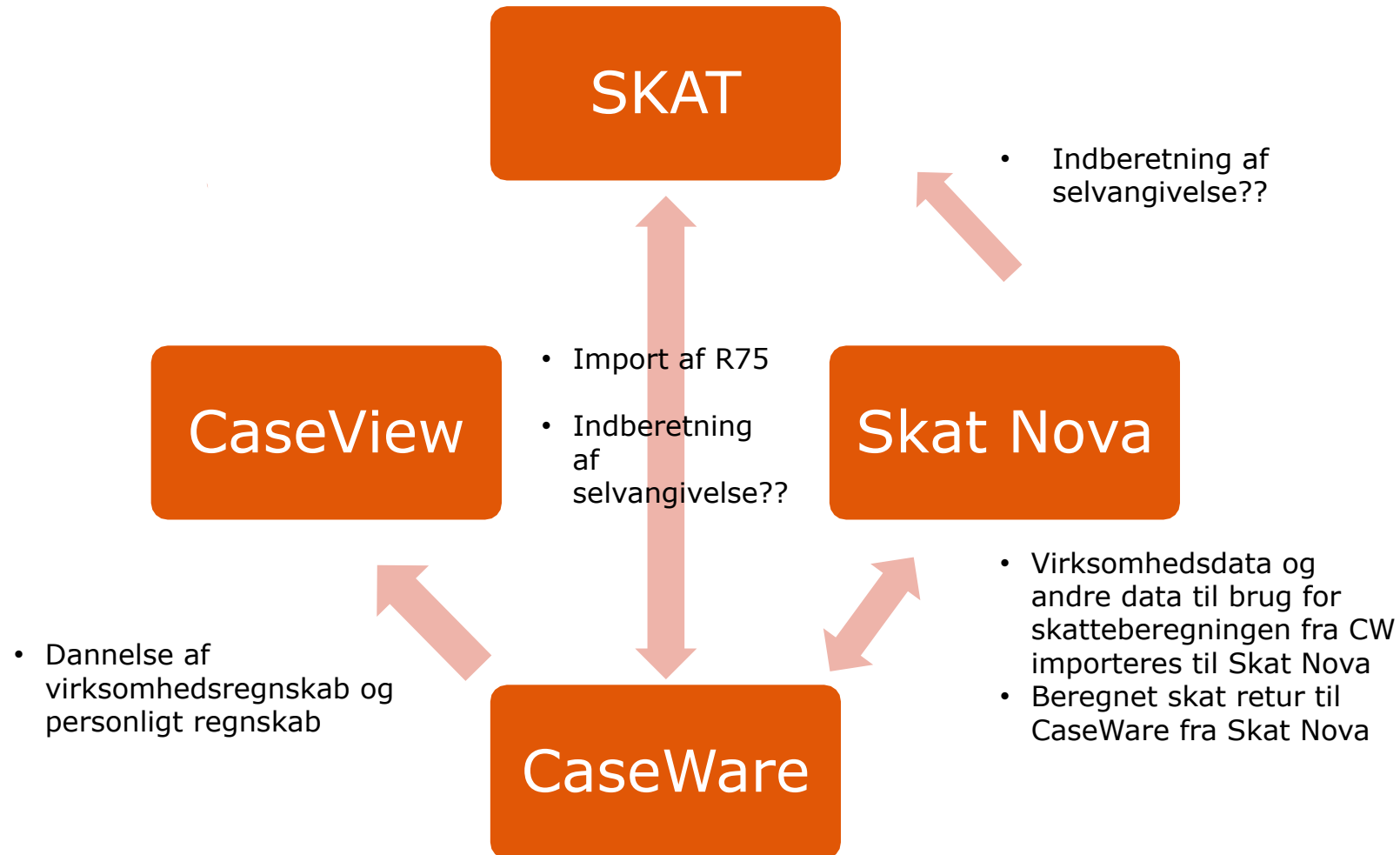
- GDPR-reglerne siger, at der kun må hentes data til specifikke sager og specifikke formål
- Databehandler aftalen med SKAT kræver, at vi begrænser datahentning mest muligt



Dataflow ved virksomhed (personligt drevet) – R75 og selvangivelse – fremtidig løsning version 1



Dataflow ved virksomhed (personligt drevet) – R75 og selvangivelse – fremtidig løsning version 2



Vores oplevelser med offentlige data



Hvad er godt og skidt?

- Vi oplever at udstilling af offentlige data sparer os tid og penge
 - Vi vil rigtig gerne have mere af det
 - Der findes sikkert allerede meget, som vi endnu ikke har fået udforsket
 - Ønsker til offentlige data / SKAT.dk m.fl.
 - Svært at finde de rigtige kontaktpersoner hos det offentlige, som vi kan arbejde sammen med for at sikre at vi får det rigtige flow og hjælp i tilfælde af problemer
 - Hvem tager vi fat i, når vi skal bygge API? Hvem ved noget i den anden ende?
 - Når der er nedbrud bliver vi hårdt ramt
 - Når der laves ændringer i hjemmesider eller lign. så bliver vores kontorrobotter ramt uden varsel
 - Når der tilføjes ekstra indberetningsfelter eller der pludselig skal opdateres certifikater uden varsel bliver vi ramt
 - Tager de offentlige myndigheder hensyn til/tænker de over, hvordan vi kan blive ramt, og at der ikke altid er et menneske bag?
- => Så et varlingssystem/statusside og information/nyhedsbrev man kan tilmelde sig eller en direkte kontakt/support bør overvejes**

Spørgsmål?

