**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **DMIKontoIndbetalingFordelingBeregn** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.7 | 6-11-2009 | w18073 | 17-1-2012 |
| **Formål:** | | | | | |
| Denne service har til formål at beregnet forslag til dækningsrækkefølge. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| DMI indeholder reglerne for dækningsrækkefølge, dvs. hvordan en indbetaling skal fordeles mellem de fordringer som figurerer på en kundes konto. F.eks. at bøder tillagt afsoning skal dækkes først og at fordringer indenfor den samme klasse skal dækkes efter FIFO-princippet. | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Service returnerer et konkret dækningsberegningsforslag (inkl. renter) ud fra:  1. Et tænkt indbetalingsbeløb på en specifik kunde og Virkningsdato (kan f.eks. anvendes ved dannelse af forventede indbetalingsreferencer)  2. En konkret indbetaling ud fra IndbetalingID.  3. En sagsbehandlerangivet dækningsrækkefølge, hvor der er foretaget en renteberegning ud fra Virkningsdatoen  Er der angivet en konkret dækningsrækkefølge (pkt. 3) vil servicen påføre renter og såfremt det angivne beløb er højere end fordringens udestående saldo vil beløbet blive reduceret.  De beregnede renter er altid beregnet ud fra fordringens saldo uanset hvilket ønsket dækningsbeløb, der måtte være angivet. Det angivne dækningsbeløb anvendes først til at dække renter, og derefter dækkes på fordringssaldoen.  Såfremt der er udligningstop  1. Beregn dækningsforslag på trods af udligningsstop på hæftelser  2. Spring hæftelser med udligningsstop over | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *DMIKontoIndbetalingFordelingBeregn\_I* | | | | | |
| \* OplysningerTilBrugForBeregningAfDækningsforslag \*  [  \* Valg \*  [  \* Nr1TænktIndbetalingsbeløb \*  [  \* KundeStruktur \*  [  KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \* EnkeltmandVirksomhedEjer \*  [  PersonCPRNummer  ]  )  ]  \* IndbetalingBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  DMIIndbetalingBeløb  (DMIIndbetalingBeløbDKK)    ]  DMIIndbetalingVirkningFra  BeregnReaktion  ]  |  \* NR2IndbetalingBetalingIdentifikation \*  [  DMIIndbetalingID  BeregnReaktion  ]  |  \* NR3TransaktionDækningElementListe \*  1{  \* TransaktionDækningElement \*  [  DMITransaktionType  DMITransaktionID  RækkefølgeNummer  \* TransaktionDækningBeløbStruktur \*  [  DMITransaktionDækningBeløb  (DMITransaktionDækningBeløbDKK)  ValutaKode  ]  DMIIndbetalingVirkningFra  ]  }  ]  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *DMIKontoIndbetalingFordelingBeregn\_O* | | | | | |
| \* TransaktionDækningElementForslagListe \*  1{  \* TransaktionDækningElementForslag \*  [  \* TransaktionDækningElementStruktur \*  [  DMITransaktionType  DMITransaktionID  \* TransaktionDækningBeløbStruktur \*  [  DMITransaktionDækningBeløb  (DMITransaktionDækningBeløbDKK)  ValutaKode  ]  DMITransaktionDækningDato  (MyndighedUdbetalingTypeKode)  (DMIUdbetalingStatus)  (DMIFordringFordringArtKode)  (DMIFordringTypeKode)  (  \* FordringPeriodeStruktur \*  [  DMIFordringPeriodeFraDato  DMIFordringPeriodeTilDato  (DMIFordringPeriodeType)    ]  )  (DMIIndbetalingArt)  ]  RækkefølgeNummer  \* SimuleretRenteBeløbStruktur \*  [  ForventetIndbetalingSiRente  ValutaKode  (ForventetIndbetalingSiRenteDKK)    ]  \* HæftelseStopListeStruktur \*  [  \* HæftelseStopListe \*  0{  \* HæftelseStop \*  [  KundeNummer  KundeType  DMIFordringEFIFordringID  HæftelseStopType  HæftelseStopStart  HæftelseStopSlut  \* HæftelseStopÅrsagStruktur \*  [  HæftelseStopÅrsagKode  HæftelseStopÅrsagBegr  (HæftelseStopÅrsagTekst)      ]  ]  }  ]  \* FordringStopListeStruktur \*  [  \* FordringStopListe \*  0{  \* FordringStop \*  [  DMIFordringEFIFordringID  FordringStopType  FordringStopStart  FordringStopSlut  \* FordringStopÅrsagStruktur \*  [  FordringStopÅrsagKode  FordringStopÅrsagBegr  (FordringStopÅrsagTekst)    ]  ]  }  ]  ]  }  (DMIIndbetalingID)  \* IndbetalingRestBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  IndbetalingRestBeløb  (IndbetalingRestBeløbDKK)  ] | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| **Generel beskrivelse** | | | | | |
| Følgende valideringer foretages I DMIKontoIndbetalingFordelingBeregn. Valideringen foretages i DMI.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Validering: Kontrol af hvorvidt kunde findes  Fejlnummer: 005  Reaktion: Besked om at kunde ikke findes  Parameterliste:  Validering: Kontrol Kontrol af hvorvidt fordring findes  Fejlnummer: 007  Reaktion: Besked om at fordring ikke findes  Parameterliste:  Validering Check på at Opkrævningsrente er med sammen med Inddrivelsesfordring i Indbetaling  Fejlnummer: 036  Reaktion: Besked om at opkrævningsrente ikke dækkes sammen med Inddrivelsesfordring  Parameterliste: DMIFordringEFIFordringID  Validering Kontrol af hvorvidt IndbetalingID findes  Fejlnummer: 038  Reaktion: Besked om at IndbetalingID ikke findes  Parameterliste:  Validering: Generel validering af fremsendte koder  Fejlnummer: 900  Reaktion: Besked om at der er fremsendt ugyldige koder  Parameterliste:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Validering: Ukendt system fejl  Fejlnummer: -1  Reaktion: Besked: Ukendt system fejl. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  Validering: Service ikke tilgængelig  Fejlnummer: -3  Reaktion: Besked: Service ikke tilgængelig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  Validering: Kompensering ikke mulig  Fejlnummer: -4  Reaktion: Besked: Kompensering ikke mulig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  Valideringer på services er samlet i det fælles dokument "DMI-Valideringer-Fejlkoder\_yyyymmdd.docx"  Vær opmærksom på at valideringer på servicebeskrivelsen ikke altid er opdateret, og at det er dokumentet som er gældende. | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| Foretag dækning i Use Case "FGD 500 Dækningsrækkefølge"  Modregning i Use Case "FGD 300 Modregning"  Omposter eller fordel manuelt i Use Case "FGD 700 Ompostering" | | | | | |
| **Bemærkninger vedr. teknologi** | | | | | |
| Fejllister er dokumentation som leverandøren leverer og er ikke en del af service-beskrivelserne. De lægges i stedet som bilag. | | | | | |
| **Noter** | | | | | |
| Service: synkron:  Frekvens: Lav  Volumen: Lav  Leverancesikkerhed: Høj  Kompencerende transaktion: Ingen | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| FordringPeriodeStruktur |
| DMIFordringPeriodeFraDato  DMIFordringPeriodeTilDato  (DMIFordringPeriodeType) |
| **Beskrivelse** |
| Perioden som en fordring vedrører. Begge datoer er inklusive. PeriodeType er ren informativ tekst, f.eks. "Andet kvartal 2010" |

|  |
| --- |
|  |
| FordringStopListeStruktur |
| \* FordringStopListe \*  0{  \* FordringStop \*  [  DMIFordringEFIFordringID  FordringStopType  FordringStopStart  FordringStopSlut  FordringStopÅrsagStruktur  ]  } |

|  |
| --- |
|  |
| FordringStopÅrsagStruktur |
| FordringStopÅrsagKode  FordringStopÅrsagBegr  (FordringStopÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| HæftelseStopListeStruktur |
| \* HæftelseStopListe \*  0{  \* HæftelseStop \*  [  KundeNummer  KundeType  DMIFordringEFIFordringID  HæftelseStopType  HæftelseStopStart  HæftelseStopSlut  HæftelseStopÅrsagStruktur  ]  } |

|  |
| --- |
|  |
| HæftelseStopÅrsagStruktur |
| HæftelseStopÅrsagKode  HæftelseStopÅrsagBegr  (HæftelseStopÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| IndbetalingBeløbStruktur |
| ValutaKode  DMIIndbetalingBeløb  (DMIIndbetalingBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| IndbetalingRestBeløbStruktur |
| ValutaKode  IndbetalingRestBeløb  (IndbetalingRestBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| KundeStruktur |
| KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \*EnkeltmandVirksomhedEjer\*  [  PersonCPRNummer  ]  ) |
| **Beskrivelse** |
| Identificerer en kunde som et KundeNummer, KundeType par. De optionelle felter er ikke garanteret udfyldt i alle services hvor KundeStruktur benyttes.  Hvis KundeNavn er udfyldt er det baseret på navne-information i CSR-P, ES eller AKR.  For KundeType=SE-Virksomhed kan VirksomhedCVRNummer og DriftFormKode være udfyldt,  og hvis DriftFormKodee=Enkeltmandsfirma vil EnkeltmandVirksomhedEjer være sat.  De optionelle felter vil blive beriget af MF ved modtagelse af en fordring, før den sendes videre til DMI. |

|  |
| --- |
|  |
| SimuleretRenteBeløbStruktur |
| ForventetIndbetalingSiRente  ValutaKode  (ForventetIndbetalingSiRenteDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| TransaktionDækningBeløbStruktur |
| DMITransaktionDækningBeløb  (DMITransaktionDækningBeløbDKK)  ValutaKode |

|  |
| --- |
|  |
| TransaktionDækningElementStruktur |
| DMITransaktionType  DMITransaktionID  TransaktionDækningBeløbStruktur  DMITransaktionDækningDato  (MyndighedUdbetalingTypeKode)  (DMIUdbetalingStatus)  (DMIFordringFordringArtKode)  (DMIFordringTypeKode)  (FordringPeriodeStruktur)  (DMIIndbetalingArt) |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| BeregnReaktion | Domain:  BeregnReaktion  base: string  maxLength: 1 | Elementet angiver hvordan beregningsforslaget skal dannes såfremt der er udligningstop på hæftelse  Værdiset:  1.Beregn dækningsforslag på trods af udligningsstop på hæftelser  2.Spring hæftelser med udligningsstop over |
| DMIFordringEFIFordringID | Domain:  ID18  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 18 | 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. |
| DMIFordringFordringArtKode | Domain:  DMIFordringArt  base: string  maxLength: 4  enumeration: OPKR, INDR, MODR, TRAN | Anvendes til at definere om en fordring er en Inddrivelsesfordring, Opkrævningsfordring, Modregningsfordring eller en Transport  Listen består af faste værdier (Enum)  Værdiset:  INDR: Inddrivelsesfordring  OPKR: Opkrævningsfordring  MODR: Modregningsfordring  TRAN: Transport |
| DMIFordringPeriodeFraDato | Domain:  Dato  base: date | Periode Fra er startdatoen for perioden, som en fordring vedrører.  Datoen er en incl. dato. |
| DMIFordringPeriodeTilDato | Domain:  Dato  base: date | PeriodeTil er slutdatoen for perioden, som en fordring vedrører.  Datoen er en incl dato. |
| DMIFordringPeriodeType | Domain:  Tekst30  base: string  maxLength: 30 | Sagsbehandlers mulighed for i fri tekst at beskrive periode. F.eks med:  År  Halvår  Kvartal  Måned  Uge  Dag |
| DMIFordringTypeKode | Domain:  DMIFordringTypeKodeTekst7  base: string  maxLength: 7 | Kode på 7 karakter som må bestå af tal og/eller bogstaver som modsvar en fordringstype.  Værdiset:  Eksempler:  DAAEOGS (Adfærdsregulerende afgifter til Erhvervs-og Selskabsstyrelsen)  DOADVOM (Advokatomkostninger)  PAGLØDL (Afgift af glødelamper mv.)  Se fordringstype regneark med værdier og beskrivelse. Der skal indsættes reference i SA til Dokumentet. |
| DMIIndbetalingArt | Domain:  DMIIndbetalingArt  base: string  enumeration: BANKO, CHECK, DANKO, KONTA, LONIN, MODRE, OCRLI, OMPOST, RENTG | En underopdeling af indbetaling  Koderne valideres i sammenhæng med DMIIndbetalingKilde, hvor følgende kombinationer er gyldige:  DMIIndbetalingKilde DMIIndbetalingArt  -----------------------------------------  SAP38 KONTA  SAP38 CHECK  SAP38 DANKO  SAP38 OMPOST  SAP38 MODRE  SKB OCRLI  SKB BANKO  EFI LONIN  EFI RENTG  EFI "Oprindelig DMIIndbetalingArt" (anvendes af EFI, når dækningsløst betalingsmiddel genindbetales)  EFI DANKO  NETS BANKO  SLUT MODRE  NEMKONT MODRE  DMO MODRE  Grundlæggende værdiset:  BANKO: Bankoverførsel  CHECK: Check  DANKO: Dankort  KONTA: Kontant  LONIN: Lønindeholdelse  MODRE: Modregning  OCRLI: OCR Linie  OMPOST: Ompostering  RENTG: Rentegodtgørelse |
| DMIIndbetalingBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb den angivne valuta |
| DMIIndbetalingBeløbDKK | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb omregnet til danske kr. |
| DMIIndbetalingID | Domain:  ID18  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 18 | Den unikke identifikation af den enkelte indbetaling, som skal anvendes til at kunne spore indbetalingen fx ifm med 2 identiske betalinger foretaget samme dag. |
| DMIIndbetalingVirkningFra | Domain:  Dato  base: date | Den dato hvor indbetalingen skal have effekt fra. |
| DMITransaktionDækningBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMITransaktionDækningBeløbDKK | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMITransaktionDækningDato | Domain:  Dato  base: date | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| DMITransaktionID | Domain:  ID18  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 18 | Angiver ID for de forskellige transaktiontyper.  DMIFordringID  DMIIndbetalingID  DMIUdbetalingID |
| DMITransaktionType | Domain:  DMITransaktionType  base: string  maxLength: 10 | Angiver transaktionstype  DMITransaktionType DMITransaktionIDType  -------------------------------------------------------------------  DÆKNAFG OP  DÆKNMOD IP  FORDRING RE  FORDRINGAF RE  FORDRINGKO RE  FORDRINGNE RE  FORDRINGOP RE  FORDRINGRE RE  FORDRINGSK RE  FORDRINGTI RE  INDBETAL IP  INDBETALDK IP  RENTE RE  RENTEGODTG IP  TRANSPAFG OP  TRANSPMOD IP  UDBETAL OP  Grundlæggende værdiset:  DÆKNAFG: Afgivet til Dækning på anden konto  DÆKNMOD: Modtaget fra anden konto til Dækning  FORDRING: Fordring modtaget  FORDRINGAF: Afskrivning af fordring  FORDRINGKO: Fordrings korrektion  FORDRINGNE: Nedskrivning af fordring  FORDRINGOP: Opskrivning af fordring  FORDRINGRE: Returnering af fordring  FORDRINGSK: Fordring fordringhaverskift  FORDRINGTI: Tilbagekaldelse af fordring  INDBETAL: "rigtig" indbetaling  INDBETALDK: Indbetaling dækning ændret  RENTE  RENTEGODTG: Rentegodtgørelse  TRANSPAFG: TransportBeløbAfgivet  TRANSPMOD: TransportBeløbModtaget  UDBETAL: Udbetaling |
| DMIUdbetalingStatus | Domain:  Kode  base: string  maxLength: 10 | Status for udbetaling  Værdiset:  AFVENTGODK: Afventer godkendelse  AFVENTKONT: Afventer kontering til anden kunde  CHECK: Udbetalt via check  EJINDLØST: Check ej indløst  FEJLET: Fejlet - udbetales via check  GENNEMFØRT: Gennemført  GODKENDT: Godkendt til udbetaling  MASSEGODK: Massegodkendelse  AFVIST: Afvist |
| DriftFormKode | Domain:  Kode  base: string  maxLength: 10 | Entydig kode som identificerer en driftform.  Værdiset:  Værdier og sammenhæng for attributterne:  - DriftFormKode  - DriftFormTekstLang  - DriftFormTekstKort  01 Enkeltmandsfirma EF  02 Dødsbo BO  03 Interessentskab IS  04 Registreret interessentskab RIS  05 Partrederi PR  06 Kommanditselskab KS  07 Registreret kommanditselskab RKS  08 Enhed under oprettelse EUO  09 Aktieselskab AS  10 AS beskattet som andelsforening AS  11 ApS beskattet som andelsforening ApS  12 Filial af udenlandsk aktieselskab UAS  13 Anpartsselskab under stiftelse APU  14 Anpartsselskab APS  15 Filial af udenlandsk anpartsselskab UAP  16 Europæisk Økonomisk Firmagruppe EØF  17 Andelsforening FAF  18 Indkøbsforening FIF  19 Produktions- og salgsforening FPS  20 Brugsforening (FNB) FNB  21 Brugsforening (FBF) FBF  22 Øvrige andelsforening FØF  23 Gensidige forsikringsforening FGF  24 Investeringsforening FAI  25 Selskab med begrænset ansvar SBA  26 Andelsforen. m/ begrænset ansvar ABA  27 Forening m/begrænset ansvar FBA  29 Forening FO  30 Finansierings- og kreditinstitut FRI  31 Finansieringsinstitut LFI  32 Realkreditinstitut LFR  33 Sparekasse og Andelskasse SP  34 Udenlandsk, anden virksomhed UØ  35 Udenlandsk forening UF  36 Erhvervsdrivende fond LFF  37 Fond FF  38 Arbejdsmarkedsforening LFA  39 Selvejende institution, forening, fond mv SI  40 Selvejende institution med offentlig støtte SIO  41 Legat FL  42 Stiftelse FST  43 Stat OS  44 Amt OA  45 Kommune OK  46 Folkekirkeligt menighedsråd MR  47 Særlig offentlig virksomhed SOV  48 Afregnende enhed, fællesregistrering YY  49 AS beskattet som indkøbsforening AS  50 ApS beskattet som indkøbsforening ApS  51 Forening omfattet af lov om fonde LFØ  52 Konkursbo BKB  54 Anden forening Ø  55 Registreret enkeltmandsfirma REF  56 Udenlandsk aktieselskab UA  57 Udenlandsk anpartsselskab UDP  58 SE-selskab SE  59 Frivillig Forening FFO  60 Region REG |
| FordringStopSlut | Domain:  Dato  base: date | Den dato hvor fordringsstoppet ophører |
| FordringStopStart | Domain:  Dato  base: date | Den dato fordringsstoppet gælder fra |
| FordringStopType | Domain:  FordringStopType  base: string  maxLength: 3  enumeration: AFR | Type der angiver hvilket stop en sagsbehandler kan sætte på en fordring.  Værdiset:  AFR: Afregningstop |
| FordringStopÅrsagBegr | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Uddybning af valg af StopÅrsagKode |
| FordringStopÅrsagKode | Domain:  FordringStopÅrsagKode  base: string  maxLength: 10  enumeration: BORD, KLAG, KLFH, AFSK, HENS, ANDN | Sagsbehandler muligheder for valg mellem foruddefineret årsag til stop.  Værdiset:  BORD: Betalingsordning  KLAG: Klage  KLFH: Klage videresendt til fordringshaver  AFSK: Afventer evt. afskrivning  HENS: Henstand  ANDN: Anden |
| FordringStopÅrsagTekst | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Uddybning af ÅrsagKode Anden |
| ForventetIndbetalingSiRente | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Den Simulerede rente frem til sidste rettidig indbetalingsdato |
| ForventetIndbetalingSiRenteDKK | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Simuleretrentebeløb omregnet til danske kroner |
| HæftelseStopSlut | Domain:  Dato  base: date | Den dato hvor hæftelsesstoppet ophører |
| HæftelseStopStart | Domain:  Dato  base: date | Den dato hæftelsesstoppet gælder fra |
| HæftelseStopType | Domain:  HæftelseStopType  base: string  maxLength: 3  enumeration: UDL | Type der angiver hvilket stop en sagsbehandler kan sætte på en hæftelse.  Udligningsstop kan være et almindelig udligningsstop eller  Et stop sat med flaget HæftelseUnderBobehnadling (hvor ja virker som udligningsstop)  Værdiset:  UDL: Udligningstop |
| HæftelseStopÅrsagBegr | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Uddybning af valg af StopÅrsagKode |
| HæftelseStopÅrsagKode | Domain:  HæftelseStopÅrsagKode  base: string  maxLength: 10  enumeration: BORD, KLAG, KLFH, AFSK, HENS, AGOA, BOMU, BOIU, ANDN | Beskriver årsagen til et givet stop.  Værdiset:  BORD: Betalingsordning  KLAG: Klage  KLFH: Klage videresendt til fordringshaver  AFSK: Afventer evt. afskrivning  HENS: Henstand  AGOA: Afventer godkendelse af afskrivning  BOMU: Bobehandling - Stop må udløbe  BOIU: Bobehandling - Stop må ikke udløbe  ANDN: Anden |
| HæftelseStopÅrsagTekst | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Uddybning af ÅrsagKode Anden |
| IndbetalingRestBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indbetalingens restbeløb i den modtagne valuta efter uddækning |
| IndbetalingRestBeløbDKK | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indbetalingens restbeløb i danske kroner efter uddækning. |
| KundeNavn | Domain:  Navn  base: string  maxLength: 300 | Navn på kunde |
| KundeNummer | Domain:  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 | Domain:  Tekst30  base: string  maxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.  Værdiset:  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 |
| MyndighedUdbetalingTypeKode | Domain:  MyndighedUdbetalingTypeKode  base: string  maxLength: 4 | Kode for DMIs myndighedudbetalingstype.  Grundlæggende værdiset:  ADGP: Arbejdsløshedsdagpenge  BBID: Børnebidrag  BFMY: Børnefamilieydelse  BOSI: Boligsikring  BOST: Boligstøtte  FENK: FødevareErhverv (NemKonto)  FESK: FødevareErhverv (SKAT)  KISL: Rentegodtgørelse kildeskatteloven  KNTH: Kontanthjælp  KSLD: Kreditsaldo fra EKKO  LØN: Løn  OMGO: Omkostningsgodtgørelse  OVAM: Overskydende arbejdsmarkedsbidrag  OVSK: Overskydende skat  PENS: Pension  PERS: Personskatter  RELO: Rentegodtgørelse renteloven  SDGP: Sygedagpenge  SÆLØ: S-løn |
| PersonCPRNummer | Domain:  CPRNummer  base: string  maxLength: 10  pattern: ((((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[0-1])(01|03|05|07|08|10|12))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|30)(04|06|09|11))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9])(02)))[0-9]{6})|0000000000 | CPR-nummer er et 10 cifret personnummer der entydigt identificerer en dansk person. |
| RækkefølgeNummer | Domain:  TalHel12  base: integer  totalDigits: 12 | Nummer i en liste med dækningsrækkefølge  Gyldige værdier er 0-9999 |
| ValutaKode | Domain:  Valuta  base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| VirksomhedCVRNummer | Domain:  CVRNummer  base: string  maxLength: 8  pattern: [0-9]{8} | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR).  Grundlæggende værdiset:  De første 7 cifre i CVR\_nummeret er et løbenummer, som vælges som det første ledige nummer i rækken. Ud fra de 7 cifre udregnes det 8. ciffer \_ kontrolcifferet. |