Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DMIBetalingOrdningOpret** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.13 | 06-11-2009 | 19-01-2015 |
| **Formål:** | | | | |
| Servicen har ansvaret for at oprette/iværksætte en betalingsordning i DMI | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Servicen forventer en rateplan. Denne kan eventuelt genereres med servicen DMIBetalingOrdningBeregn. | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Servicen opretter en betalingsordning for en kunde i SKAT.  Betalingsordningen i DMI kan inkludere - Fordringer uanset om kunden selv hæfter for dem. - Opkrævningsfordringer. Typisk er det et kundeønske at få overført opkrævningsfordringer til RIM, så de kan indgå i en samlet betalingsordning.  Betalingsordningens rater kan betales af en anden end kunden selv, idet en anden person ønsker at stå for betalingen af kundens betalingsordning. Denne anden person optræder som en Alternativ Indbetaler. DMI vil oprette en kundekonto for den alternative indbetaler, således at indbetalinger og udbetalinger kan placeres korrekt. I forbindelse med oprettelse af betalingsordningen skal der kunne sendes en brev (f.eks. afgørelse eller underretning) til kunden. EFI sender brevet. Hvis betalingsordningen er iværksat i forbindelse med bosag eller af et spor, vil dette fremgå af servicekaldet. Kunden/sagsbehandleren har mulighed for at angive følgende, som i givne tilfælde vil blive medsendt servicekaldet: . Betalingsaftale (BS hos PBS) . Påmindelse (Ja/Nej) . Dækningsrækkefølge . EFI IndsatsID til brug for aktering . Ryk for rater (Ja/Nej) . Girokort udsendes x antal dage før SRB . Alternativ forsendelsesadresse til girokort . Alternativ indbetaler og angivelse af hvem, der skal have udbetalt et evt overskydende beløb   Dækningsrækkefølgen står som optionel idet sagsbehandler kan benytte løsningens rangorden. Kundens fordringer kan dækkes i rangorden, men kan inden for rangorden også deles ud med en procentdel eller et beløb af en indbetaling.  Såfremt der angives en rangordning (ved hjælp af BetalingOrdningDækPriorit i \* FordringListe \*) er der tale om specifik dækningsrækkefølge, og man har mulighed for at fravige DMI's generelle regler for dækning af Inddrivelsesrenter, ved at angive DMIFordringEFIFordringID for Inddrivelsesrente fordring/er.  Alternativ indbetaler: EFI henter de oplysninger som er tilgængelige om den alternative indbetaler (i lighed med ModtagFordring) således at den alternative indbetaler kan oprettes som kunde i DMI.  Hvis BetalingOrdningBSMarkering er sat til ja, skal BetalingOrdningKundeBankRegNr og BetalingOrdningKundeBankKonto udfyldes.  Alternativadresse er ikke den AlternativIndbetaler's adresse, men en alternativ forsendelsesadresse til brug for udsendelse af girokort.  Betalingsfri rater angives ved at sætte BetalingOrdningRateBeløb til det beløb der skulle være betalt og sætte BetalingsOrdningRateStatusKode til Inaktiv. Alternativt undlader man at oprette raten.  EFI sætter BetalingOrdningStatusKode til inaktiv eller aktiv. Inaktiv anvendes hvis betalingsordningen ikke ønskes afviklet med det samme. En aktiv betalingsordning bliver tilmeldt Nets, hvorefter modtager rateopkrævninger eller betaler via betalingsservice.  Der må kun eksistere en aktiv betalingsordning pr IndsatsID. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **DMIBetalingOrdningOpret\_I** | | | | |
| \*BetalingordningOplysninger\* [  \*DMIIndberetterOpretStruktur\*  [  DMIIndberetterID  DMIIndberetterRolle  ]  \*KundeStruktur\*  [  KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \*EnkeltmandVirksomhedEjer\*  [  PersonCPRNummer  ]  )  ]  BetalingOrdningStart  (BetalingOrdningSlut)  (  \*AlternativIndbetaler\*  [  \*KundeStruktur\*  [  KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \*EnkeltmandVirksomhedEjer\*  [  PersonCPRNummer  ]  )  ]  BetalingOrdningUdbAlternIndb  ]  )  BetalingOrdningType  (  \*BetalingOrdningErstatterID\*  [  BetalingOrdningID  ]  )  \*BetalingOrdningStatus\*  [  BetalingOrdningStatusKode  \*BetalingOrdningStatusÅrsagKodeStruktur\*  [  BetalingOrdningStatÅrsagKode  BetalingOrdningStatÅrsagBegr  (BetalingOrdningStatÅrsagTekst)  ]  ]  BetalingOrdningBSMarkering  BetalingOrdningRykRate  BetalingOrdningRykRateGebyr  (BetalingOrdningKundeBankRegNr)  (BetalingOrdningKundeBankKonto)  BetalingOrdningPåmind  BetalingOrdningSendMeddelelse  BetalingOrdningOpsatAfSpor  (BetalingOrdningGiroSendFørSRB)  (ForventetIndbetalingHændelse)  IndsatsID  (  \*AlternativAdresseStruktur\*  [  \*AlternativAdresse\*  [  (AlternativAdresseFortløbendeNummer)  (AlternativAdresseAnvendelseKode)  (AlternativAdresseAdresseLinie1)  (AlternativAdresseAdresseLinie2)  (AlternativAdresseAdresseLinie3)  (AlternativAdresseAdresseLinie4)  (AlternativAdresseAdresseLinie5)  (AlternativAdresseAdresseLinie6)  (AlternativAdresseAdresseLinie7)  (AlternativAdresseGyldigFra)  (AlternativAdresseGyldigTil)  (AdresseTypeKode)  (AdresseTypeTekst)  (AdresseTypeGyldigFra)  (AdresseTypeGyldigTil)  (LandKode)  (LandNavn)  ]  ]  ) ] \*RatePlanListe\* 1{  \*RatePlan\*  [  \*Rate\*  [  (BetalingOrdningOpretRateIndeks)  \*BetalingOrdningRateBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  BetalingOrdningRateBeløb  (BetalingOrdningRateBeløbDKK)  ]  BetalingOrdningRateSRBDato  (ForventetIndbetalingHændelse)  ]  \*BetalingOrdningRateStatus\*  [  BetalingOrdningRateStatusKode  \*BetalingOrdningRateÅrsStruktur\*  [  BetalingOrdningRateStatÅrsKode  BetalingOrdningRateStatÅrsBegr  (BetalingOrdningRateStatÅrTekst)  ]  ]  ] } \*FordringListe\* 1{  \*Fordring\*  [  DMIFordringEFIFordringID  (HentRelateredeFordringer)  (BetalingOrdningDækPriorit)  (  \*BetalingOrdningValg\*  [  \*Procentandel\*  [  BetalingOrdningDækProcent  ]  |  \*DækningRækkefølgeBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  BetalingOrdningDækBeløb  (BetalingOrdningDækBeløbDKK)  ]  ]  )  ] } | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **DMIBetalingOrdningOpret\_O** | | | | |
| \*Svar\* [  BetalingOrdningID ] | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| Følgende valideringer foretages i DMIBetalingOrdningOpret. Valideringen foretages i DMI. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Valideringer er i det følgende, som i alle servicebeskrivelser, inddelt i følgende intervaller: 1) Forretningsmæssige fejl i kaldende system: \* 1-899: Specifikke valideringer for service. \* 901-919: Generelle Forretningsmæssige fejl i snittet mellem de to systemer.  2) System/Tekniske fejl i DMI: (Inkluderes afhængig af specifik service) \* 930-949: System/Tekniske fejl af midlertidig karakter \* 950-969: System/Tekniske fejl af varig karakter  3) Globale Fejl i DMI/EFI snit \* 921, 922, 999: Midlertidige fejlkodemapninger. Mapning til permanente fejlkoder pågår, drevet af DMI \* 990-994: Proxy Framework fejl i SAP ERP: Fejlhåndtering varierer  4) Fejl ved processering i IP (-1, -3, -4) ############################## 1) Forretningsmæssige fejl i kaldende system: ############################## \* 1-899: Specifikke valideringer for service:  Validering: Kontrol af hvorvidt fordring findes Fejlnummer: 007 Reaktion: Besked om at fordring ikke findes Parameterliste: DMIFordringEFIFordringID  Validering: Kontrol af hvorvidt kundenummer (både i hoved-struktur og som alternativ indbetaler) findes Fejlnummer: 018 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Antal rater skal være større end 0 Fejlnummer: 025 Reaktion: Opdatering afvises. Besked om at antal rater skal være større end 0 Parameterliste:  Validering: Kontrol af BetalingOrdningType Fejlnummer: 026 Reaktion: Opdatering afvises. Besked om at Beta-lingOrdningType ikke findes Parameterliste:  Validering: Antal rater må højest være x Fejlnummer: 054 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: (BetalingOrdningID), (BetalingOrdningRateID)  Validering: Ratebeløb skal være større end x Fejlnummer: 055 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: (BetalingOrdningID), (BetalingOrdningRateID)  Validering: Kontrol af hvorvidt aktiv betalingOrdning allerede er oprettet Fejlnummer: 058 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: (BetalingOrdningID), (IndsatsID)  Validering: Ved kundeoprettelse er KundeNavn krævet Fejlnummer: 067 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType, IndsatsID  Validering: Ved kundeoprettelse af en virksomhed er DriftFormKode krævet Fejlnummer: 068 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType, IndsatsID  Validering: Gyldig værdi for DriftFormKode (værdisæt angivet i element beskrivelse) Fejlnummer: 069 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType, IndsatsID \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 901-919: Generelle Forretningsmæssige fejl i snittet mellem de to systemer. Fejlen logges, og manuel fejlhåndtering initieres, hos det kaldende system.  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system ved opdatering af Forventet Indbetaling / Betalingsordning / Indbetaling der kræver analyse af systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst. Fejlnummer: 905 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst. Fejlnummer: 911 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til stamdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst Fejlnummer: 912 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til administrationsdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst. Fejlnummer: 913 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Søgeresultat gav for stort udvalg. Forfin søgekriterier Fejlnummer: 914 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Valideringsfejl af fremsendt input/koder der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst. Fejlnummer: 915 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: ############################## 2) System/Tekniske fejl i DMI: (Inkluderes afhængig af specifik service) ############################## \* 930-949: System/Tekniske fejl af midlertidig karakter \* 950-969: System/Tekniske fejl af varig karakter Fejlhåndtering initieres hos kaldende system. Der kan initielt forsøges med genkald. ############################## 3) Globale Fejl i DMI/EFI snit ############################## Når services kaldes og processeres kan der opstå fejl som er globale - de kan altså forekomme for alle services i DMI-EFI snittet. Fejlene inddeles i intervaller efter type og vil blive meldt med følgende fejlkoder:  921, 922, 999: Midlertidige fejlkoder. Mapning til permanente fejlkoder pågår, drevet af DMI:  Validering: Kompleks fejl. Fejlhåndtering drives af DMI Fejlnummer: 921 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Forretningsfejl i DMI. Tilretning pågår Fejlnummer: 922 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Forretningsmæssig validering der endnu ikke er mappet til en service-specifik fejlkode. Fejlnummer: 999 Reaktion: Transaktion afvises. Parameterliste: DMITransaktionID  990-994: Proxy Framework fejl i SAP ERP: Fejlhåndtering varierer  Validering: Dubletkontrol på Transaktions ID Fejlnummer: 990 Reaktion: Transaktion afvises da TransaktionsID skal være unikt (Transaktion ID er allerede registreret) Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Service Processering er ikke tilladt i system & client & Fejlnummer: 991 Reaktion: Transaktion afvises. Parameterliste:  Validering: Transaktion ID & er allerede processeret (styret fil) Fejlnummer: 992 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Kontrol på TranskationsID: Feltlængde max 255 karakterer Fejlnummer: 993 Reaktion: Transaktion afvises da feltlængde på TransaktionsID > 255 karakterer Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Datasikkerhed: Autorisation tillader ikke handling Fejlnummer: 994 Reaktion: Transaktion afvises da bruger mangler autorisation i SAP til at udføre handling. Parameterliste: ############################## 4) Fejl ved processering i IP (-1, -3, -4) ############################## Når services kaldes og processeres i IP kan der opstå fejl som ikke er relateret til den specifikke service. Fejlene vil blive meldt med følgende fejlkoder:  Validering: Ukendt systemfejl Fejlnummer: -1 Reaktion: Besked: Ukendt systemfejl. 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. | | | | |
| **Noter** | | | | |
| Dette er en synkron service. Leverancesikkerhed: Medium.  Der er ingen kompenserende transaktioner for denne service. Servicen kaldes ca. 5000 gange i døgnet. Forudsætning: 3000 automatisk kald og 2000 manuelle.  Hvis datoen for udsendelse af første girokort ikke kan overholdes ved angivelse af BetalingOrdningGirokortUdsendelseDageFørSRB benyttes det antal dage, der kan lade sig gøre (f.eks. der angivet 10 dage som standard, men der er kun 8 dage til rådighed for første girokort). Dette gælder kun for de manuelt oprettede ordninger  Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. | | | | |

Fælles datastrukturer

|  |
| --- |
|  |
| **AlternativAdresseStruktur** |
| \*AlternativAdresse\* [  (AlternativAdresseFortløbendeNummer)  (AlternativAdresseAnvendelseKode)  (AlternativAdresseAdresseLinie1)  (AlternativAdresseAdresseLinie2)  (AlternativAdresseAdresseLinie3)  (AlternativAdresseAdresseLinie4)  (AlternativAdresseAdresseLinie5)  (AlternativAdresseAdresseLinie6)  (AlternativAdresseAdresseLinie7)  (AlternativAdresseGyldigFra)  (AlternativAdresseGyldigTil)  (AdresseTypeKode)  (AdresseTypeTekst)  (AdresseTypeGyldigFra)  (AdresseTypeGyldigTil)  (LandKode)  (LandNavn) ] |

|  |
| --- |
|  |
| **BetalingOrdningRateBeløbStruktur** |
| ValutaKode BetalingOrdningRateBeløb (BetalingOrdningRateBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| **BetalingOrdningRateÅrsStruktur** |
| BetalingOrdningRateStatÅrsKode BetalingOrdningRateStatÅrsBegr (BetalingOrdningRateStatÅrTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| **BetalingOrdningStatusÅrsagKodeStruktur** |
| BetalingOrdningStatÅrsagKode BetalingOrdningStatÅrsagBegr (BetalingOrdningStatÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| **DMIIndberetterOpretStruktur** |
| DMIIndberetterID DMIIndberetterRolle |

|  |
| --- |
|  |
| **DækningRækkefølgeBeløbStruktur** |
| ValutaKode BetalingOrdningDækBeløb (BetalingOrdningDækBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| **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. |

Dataelementer

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| AdresseTypeGyldigFra | base: date | En adressetypes gyldighedsstartdato |
| AdresseTypeGyldigTil | base: date | En adressetypes gyldighedsslutdato |
| AdresseTypeKode | base: integer totalDigits: 3 | Unik kode som identificerer en adressetype. Koder omfatter:  001 = Vejregisteradresse 002 = Postboksadresse 003 = Dansk adresse 004 = Udenlandsk adresse 005 = Ufuldstændig adresse  Værdisæt: 001 - 999  001 = Vejregisteradresse 002 = Postboksadresse 003 = Dansk adresse 004 = Udenlandsk adresse 005 = Ufuldstændig adresse |
| AdresseTypeTekst | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | En kort beskrivelse af adressetypen, såsom "Udenlandsk adresse". |
| AlternativAdresseAdresseLinie1 | base: string maxLength: 70 | Adresselinje 1 |
| AlternativAdresseAdresseLinie2 | base: string maxLength: 70 | Adresselinie 2 |
| AlternativAdresseAdresseLinie3 | base: string maxLength: 70 | Adresselinie 3 |
| AlternativAdresseAdresseLinie4 | base: string maxLength: 70 | Adresselinie 4 |
| AlternativAdresseAdresseLinie5 | base: string maxLength: 70 | Adresselinie 5 |
| AlternativAdresseAdresseLinie6 | base: string maxLength: 70 | Adresselinie 6 |
| AlternativAdresseAdresseLinie7 | base: string maxLength: 70 | Adresselinie 7 |
| AlternativAdresseAnvendelseKode | base: integer totalDigits: 1 enumeration: 0, 1, 8, 9 | Beskriver adresseringsmuligheder |
| AlternativAdresseFortløbendeNummer | base: integer totalDigits: 13 | Angiver fortløbende nummerering ved flere adresser af samme type og på samme tidspunkt. Indikerer prioritet. |
| AlternativAdresseGyldigFra | base: date | Specifik dato (uden start og slutangivelse). |
| AlternativAdresseGyldigTil | base: date | Specifik dato (uden start og slutangivelse). |
| BetalingOrdningBSMarkering | base: boolean totalDigits: 3 | Angiver om betalingsordningen skal tilmeldes Betalingsservice. |
| BetalingOrdningDækBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Andel i udenlandsk valuta af indbetalingen (raten), der skal anvendes på den pågældende fordring |
| BetalingOrdningDækBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Andel i danske kroner af indbetalingen (raten), der skal anvendes på den pågældende fordring |
| BetalingOrdningDækPriorit | base: integer totalDigits: 5 minInclusive: 1 | Den rækkefølge en indbetaling skal dække fordringer . |
| BetalingOrdningDækProcent | base: decimal totalDigits: 10 fractionDigits: 7 maxInclusive: 999.9999999 minInclusive: 0 | Andel i procent af indbetalingen (raten), der skal anvendes på den pågældende fordring. |
| BetalingOrdningGiroSendFørSRB | base: integer totalDigits: 12 | Antal dage for udsendelse af girokort før SRB. Anvendes hvis sagsbehandler ønsker at ændre på default antal dage før udsendelse. |
| BetalingOrdningID | base: integer totalDigits: 11 | Unik identifikation som indentificerer betalingsordningen |
| BetalingOrdningKundeBankKonto | base: string maxLength: 15 | Angiver kontonummer hos et pengeinstitut mv |
| BetalingOrdningKundeBankRegNr | base: string maxLength: 4 | 4 cifret kode for det aktuelle pengeinstitut mv |
| BetalingOrdningOpretRateIndeks | base: integer totalDigits: 18 maxInclusive: 999999999999999999 minInclusive: 0 pattern: ([0-9])\* | Sorteringsindeks for rate (transitivt) |
| BetalingOrdningOpsatAfSpor | base: boolean totalDigits: 3 | Ja: Betalingordning er opsat af spor. Nej: Betalingsordning er ikke opsat af spor. |
| BetalingOrdningPåmind | base: boolean totalDigits: 3 | Default = Nej. Nej = Der skal ikke sendes påmindelse til kunden. Ja = Der skal sendes påmindelse til kunden xx dage før indbetalingen af en rate eller rykker for rate |
| BetalingOrdningRateBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det er det beløb, som skal betales pr. rate, dvs. ratens størrelse i den indrapporterede valuta. Den sidste rate er ikke nødvendigvis identisk med de første rater, men vil være det resterende beløb der skal betales (mindre end de øvrige ratebeløb) i den indrapporterede valuta. |
| BetalingOrdningRateBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det er det beløb, som skal betales pr. rate, dvs. ratens størrelse i i danske kroner Den sidste rate er ikke nødvendigvis identisk med de første rater, men vil være det resterende beløb der skal betales (mindre end de øvrige ratebeløb) i danske kroner. |
| BetalingOrdningRateSRBDato | base: date | Dato for sidste rettidige betaling af en betalingsordning rate. |
| BetalingOrdningRateStatusKode | base: string maxLength: 4 enumeration: AKT, IAKT, ANNU | Anvendes til at angive om raten er aktiveret, inaktiv eller annuleret. |
| BetalingOrdningRateStatÅrsBegr | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybende forklaring til status på rate for betalingsordning. |
| BetalingOrdningRateStatÅrsKode | base: string maxLength: 10 | Angiver baggrund for statuskode.  Grundlæggende værdiset: IGANG: I gang FRITAGET: Fritaget |
| BetalingOrdningRateStatÅrTekst | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Forklaring til valg af Anden. |
| BetalingOrdningRykRate | base: boolean totalDigits: 3 | Default = Ja Ja = Der skal sendes rykker for en rate xx antal dage efter sidste rettidige indbetalingsdato. Nej = der skal ikke sendes rykker. |
| BetalingOrdningRykRateGebyr | base: boolean totalDigits: 3 | Default = Ja Ja = Der skal tilskrives et rykkergebyr for rate xx. Nej = Der skal ikke tilskrives et rykkergebyr. |
| BetalingOrdningSendMeddelelse | base: boolean totalDigits: 3 | Default = Ja JA = Der udsendes meddelelse. Nej = Der udsendes ikke meddelelse |
| BetalingOrdningSlut | base: date | Dato hvor betalingsordningen ophører = inaktiv |
| BetalingOrdningStart | base: date | Dato hvor betalingsordningen gælder fra = SRB for 1 rate. |
| BetalingOrdningStatusKode | base: string maxLength: 4 enumeration: AKT, IAKT, ANNU | Anvendes til at angive om betalingsordningen er aktiveret, inaktiv eller annuleret. Med en aktiv betalingsordning tilmeldes kunden til Nets (rateopkrævning eller betalingsservice) En inaktiv betalingsordning lagres i DMI og er passiv indtil den ændres til aktiv. Den kan også annulleres. En annulleret betalingsordning ønskes ikke anvendt mere.  Værdisæt: AKT: Aktiv IAKT: Inaktiv ANNU: Annulleret |
| BetalingOrdningStatÅrsagBegr | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybende forklaring til betalingsordningstatus |
| BetalingOrdningStatÅrsagKode | base: string maxLength: 10 enumeration: IGAN, FSTK, AFAC, BETA, MISL, SPOS, SABV, AND | Angiver baggrund for statuskode.  Værdisæt: IGAN: Igangværende FSTK: Forslag til betalingsordning sendt til kunde AFAC: Afventer accept BETA: Betalt MISL: Misligholdt SPOS: Sporskifte SABV: Sagsbehandlervalg AND: Anden |
| BetalingOrdningStatÅrsagTekst | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Forklaring til valg af Anden |
| BetalingOrdningType | base: string maxLength: 7 enumeration: BOEFGSA, BOFRIAK, BOGÆLSA, BOREKON, FRIAFDR, KULANCE, SBFRAD, SBTVAD, SBTVAP, SBKULA, TVAFPRO, TVUAFDR | Typen af betalingsordning |
| BetalingOrdningUdbAlternIndb | base: boolean totalDigits: 3 | Angiver om et overskydende beløb skal udbetales til den alternative indbetaler. |
| DMIFordringEFIFordringID | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | 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. |
| DMIIndberetterID | base: string maxLength: 18 | Et nummer eller et antal karakterer der identificerer indberetteren (borger, virksomhed,system, medarbejder, fordringshaver eller rettighedshaver) i form af: CPRNummer SE/CVRNummer KundeNummer EFI, DMI, MF, DMO, SLUT, SAP38 (karakterer) WNummer  Specifikt for indberettelse af hæftelse kan følgende værdier anvendes:  KundeNummer (FH): Fordringshaver angiver selv via selvbetjeningsløsning et hæftelsesforhold.  MF: Anvendes hvis systemet Modtag Fordring beriger med hæftelsesoplysningen, når fordring oprettes.  EFI: Når systemet EFI har påsat en hæfter f.eks. I forbindelse med en udlægsforretning hvor en ægtefælle går fra at være en potentiel hæfter til reel hæfter. Kunne også være en ændring som er opstået som følge af en ændring i CSR-P vedr. civilstand f.eks. skilsmisse.  WNummer: Sagsbehandler opdaterer manuelt en hæftelse f.eks. hvis kunden viser at pgl. er udtrådt af et I/S og som følge heraf ikke hæfter længere. |
| DMIIndberetterRolle | base: string maxLength: 20 enumeration: Borger, Virksomhed, System, Medarbejder, Fordringshaver, Rettighedshaver | Indberetterens rolle.  Rollen anvendes i sammenhæng med IndberettetID, efter følgende mønster, men der foretages ingen validering:  IndberetterID IndberetterRolle ----------------------------------------- CPRNummer Borger SE/CVRNummer Virksomhed KundeNummer Fordringshaver KundeNummer Rettighedshaver EFI System DMI System MF System DMO System SLUT System SAP38 System WNr Medarbejder  Ved indberetning af hæftelse anvendes følgende mønster, men der foretages ligeledes ingen validering:  IndberetterID IndberetterRolle ----------------------------------------- KundeNummer Fordringshaver EFI System MF System WNr Medarbejder |
| DriftFormKode | base: string maxLength: 10 | Entydig kode som identificerer driftformen.  DriftFormKode: DriftFormTekstLang (DriftFormTekstKort)  001: Enkeltmandsfirma (EF) 002: Dødsbo (BO) 003: Interessentskab (IS) 004: Registreret interessentskab (RIS) 005: Partrederi (PR) 006: Kommanditselskab (KS) 007: Registreret kommanditselskab (RKS) 008: Enhed under oprettelse (EUO) 009: Aktieselskab (AS) 010: AS beskattet som andelsforening (AS) 011: ApS beskattet som andelsforening (ApS) 012: Filial af udenlandsk aktieselskab (UAS) 013: Anpartsselskab under stiftelse (APU) 014: Anpartsselskab (APS) 015: Filial af udenlandsk anpartsselskab (UAP) 016: Europæisk Økonomisk Firmagruppe (EØF) 017: Andelsforening (FAF) 018: Indkøbsforening (FIF) 019: Produktions- og salgsforening (FPS) 020: Brugsforening (FNB) (FNB) 021: Brugsforening (FBF) (FBF) 022: Øvrige andelsforening (FØF) 023: Gensidige forsikringsforening (FGF) 024: Investeringsforening (FAI) 025: Selskab med begrænset ansvar (SBA) 026: Andelsforen. m/ begrænset ansvar (ABA 027: Forening m/begrænset ansvar (FBA) 029: Forening (FO) 030: Finansierings- og kreditinstitut (FRI) 031: Finansieringsinstitut (LFI) 032: Realkreditinstitut (LFR) 033: Sparekasse og Andelskasse (SP) 034: Udenlandsk, anden virksomhed (UØ) 035: Udenlandsk forening (UF) 036: Erhvervsdrivende fond (LFF) 037: Fond (FF) 038: Arbejdsmarkedsforening (LFA) 039: Selvejende institution, forening, fond mv (SI) 040: Selvejende institution med offentlig støtte (SIO) 041: Legat (FL) 042: Stiftelse (FST) 043: Stat (OS) 044: Amt (OA) 045: Kommune (OK) 046: Folkekirkeligt menighedsråd (MR) 047: Særlig offentlig virksomhed (SOV) 048: Afregnende enhed, fællesregistrering (YY) 049: AS beskattet som indkøbsforening (AS) 050: ApS beskattet som indkøbsforening (ApS) 051: Forening omfattet af lov om fonde (LFØ) 052: Konkursbo (BKB) 054: Anden forening (Ø) 055: Registreret enkeltmandsfirma (REF) 056: Udenlandsk aktieselskab (UA) 057: Udenlandsk anpartsselskab (UDP) 058: SE-selskab (SE) 059: Frivillig Forening (FFO) 060: Region (REG) 061: Udenlandsk pengeinstitut (UPI) 062: Udenlandsk forsikringsselskab (UFO) 063: Udenlandsk pensionsinstitut (UPE) 064: Personlig mindre virksomhed (PMV) |
| ForventetIndbetalingHændelse | base: boolean totalDigits: 3 | Hvorvidt EFI skal have besked via hændelsesfunktionen når der modtages indbetalinger.  Ja: EFI ønsker at modtage besked via hændelse om indbetaling Nej: EFI ønsker IKKE at modtage besked via hændelse om indbetaling |
| HentRelateredeFordringer | base: boolean totalDigits: 3 | Såfremt indikator er Ja tilføjer DMI automatisk relaterede fordringer, dog med undtagelse af Inddrivelsesrente fordringer. Selv om indikator er Nej vil DMI altid inkludere Inddrivelsesrente fordringer. |
| IndsatsID | base: string maxLength: 36 | Nummer der identificerer den enkelte indsats.  Identifikation af instansen af en indsats, dvs. eksempelvis betalingsordningen for kunden Hans Hansen, der starter 1.1.2007. |
| KundeNavn | base: string maxLength: 300 | Navn på kunde |
| 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 |
| LandKode | base: string maxLength: 2 pattern: [A-Z]{2} | Landekode |
| LandNavn | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Navnet på landet |
| PersonCPRNummer | 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. |
| ValutaKode | base: string maxLength: 3 pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| VirksomhedCVRNummer | base: string maxLength: 8 pattern: [0-9]{8} | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR). |