Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DMIKontoSpecifikationHent** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.20 | 14-12-2010 | 19-01-2015 |
| **Formål:** | | | | |
| Servicen henter startsaldo og transaktioner på kundens konto for et specificeret tidsinterval. Transaktioner består af både åbne og lukkede poster, så som fordringer, indbetalinger og udbetalinger, opskrivninger, nedskrivninger, returner og tilbagekald osv.  Servicen henter Konto/Kundestop som er aktuelle på søgningstidspunktet. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Denne service henter transaktioner (fordringer, indbetalinger, udbetalinger, renter m.m.) ud fra de angivne udvalgskriterier: 'KundeNummer' + KundeType + DatoFra+ DatoTil - skal altid angives.  Hvis man for en transaktion ønsker detaljerede oplysninger om fordringer, hæftelsesforhold eller indbetalinger skal man bruge services DMIFordringHent, DMIFordringList, DMIHæftelseforholdList, DMIUdbetalingList og DMIIndbetalingList. | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Søgeparametre: Der kan søges både på bogføringsdato, virkningsdato og begge samtidig.  Detaljeringsgraden i output styres af de tre felter: - TransaktionSpecifikationMarkering - KontoAndreOplysningerMarkering - TransaktionDækningElementListeMarkering  KontoStartSaldo beregnes ud fra alle transaktioner der er foregået før BogføringDatoFra.  Denne service viser ikke transportfordringer, da de ikke har saldopåvirkning.  Renter summeres i service pr. kunde og dato.  For ejere af enkeltmandsvirksomheder returneres også transaktioner på enkeltmandsvirksomheden. Transaktioner mellem ejeren og enkeltmandsvirksomhederne returneres ikke.  RenteSpecifikationKode er default X hvis ikke udfyldt: Y: Der vil ske en fuld specifikation af inddrivelsesrenterne per fordring, og specifikationen vil som minimum blive opdelt i en rentepost per år. Derudover vil den blive opdelt, når saldoen på den bagvedliggende fordring er ændret. X: service beregner i første omgang den fulde specifikation (lig option 'Y'), men den fulde specifikation per fordring, vil ikke blive vist i output. Alle rentebeløb efter en fordrings seneste saldoskift, vil blive opsummeret i en samlet rentepost for kunden. Den samlede rentepost for kunden kan identificeres med transaktions id og hovedfordring '999999999999'. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **DMIKontoSpecifikationHent\_I** | | | | |
| \*Kunde\* [  KundeNummer  KundeType  EjerAfEnkeltmandsvirksomhed ] (BogføringDatoSøgFra) (BogføringDatoSøgTil) (VirkningDatoSøgFra) (VirkningDatoSøgTil) (RenteSpecifikationKode) TransaktionSpecifikationMarkering KontoAndreOplysningerMarkering TransaktionDækningElementListeMarkering | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **DMIKontoSpecifikationHent\_O** | | | | |
| \*TransaktionSpecifikation\* [  \*Kunde\*  [  KundeNummer  KundeType  ]  KontoStartSaldo  \*TransaktionDækningElementListe\*  0{  \*TransaktionDækningElementMedFordringStruktur\*  [  DMIFordringEFIFordringID  DMIFordringEFIHovedFordringID  DMITransaktionType  DMITransaktionID  \*TransaktionDækningBeløbStruktur\*  [  DMITransaktionDækningBeløb  (DMITransaktionDækningBeløbDKK)  ValutaKode  ]  DMITransaktionDækningDato  DMITransaktionBogføringDato  (MyndighedUdbetalingTypeKode)  (DMIUdbetalingStatus)  (DMIFordringFordringArtKode)  (DMIFordringTypeKode)  (  \*FordringPeriodeStruktur\*  [  DMIFordringPeriodeFraDato  DMIFordringPeriodeTilDato  (DMIFordringPeriodeType)  ]  )  (DMIIndbetalingArt)  ]  }  \*TransaktionListe\*  0{  \*Transaktion\*  [  \*DMIIndberetterHentStruktur\*  [  DMIIndberetterDatoTid  DMIIndberetterID  DMIIndberetterRolle  ]  DMITransaktionType  DMITransaktionID  DMITransaktionLøbenummer  (DMIFordringHaverID)  \*DMITransaktionBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  DMITransaktionBeløb  (DMITransaktionBeløbDKK)  ]  DMITransaktionDato  (DMITransaktionVirkningDato)  DMITransaktionBogføringDato  (DMITransaktionÅrsagKode)  (DMITransaktionÅrsagBegr)  (DMITransaktionÅrsagTekst)  (  \*FordringInfo\*  [  DMIFordringEFIHovedFordringID  DMIFordringFordringArtKode  DMIFordringTypeKode  DMIFordringKlasse  DMIFordringTypeKategori  DMIFordringModtagelseDato  ]  )  (  \*IndbetalingInfo\*  [  DMIIndbetalingArt  \*IndbetalingRestBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  IndbetalingRestBeløb  (IndbetalingRestBeløbDKK)  ]  (BetalingOrdningID)  (BetalingOrdningRateID)  \*IndbetalingKunde\*  [  KundeNummer  KundeType  ]  ]  )  (  \*UdbetalingInfo\*  [  DMIUdbetalingGodkendt  DMIUdbetalingStatus  \*UdbetalingKunde\*  [  KundeNummer  KundeType  ]  ]  )  ]  }  (  \*KontoAndreOplysninger\*  [  \*DMIInddrivelseKontoStruktur\*  [  \*KundeStruktur\*  [  KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \*EnkeltmandVirksomhedEjer\*  [  PersonCPRNummer  ]  )  ]  KundeUkendtOpholdSted  (KundeUkendtOpholdStedDato)  KundeUnderBobehandling  (  \*KundeUkendtOpholdÅrsagStruktur\*  [  KundeUkendtOpholdÅrsagKode  KundeUkendtOpholdÅrsagBegr  (KundeUkendtOpholdÅrsagTekst)  ]  )  (  \*AlternativUdbetalingKanalStruktur\*  [  DMIUdbetalingForm  (  \*SupplerendeBankOplysningerValg\*  [  \*DanskBankOverførsel\*  [  DMIUdbetalingRegistreringsNummer  DMIUdbetalingKontoNummer  ]  |  \*UdenlandskBankOverførsel\*  [  DMIUdbetalingBankLand  (DMIUdbetalingBankNavn)  \*OverførselValg\*  [  \*AlmindeligOverførsel\*  [  DMIUdbetalingBankNøgle  DMIUdbetalingKontoNummer  ]  |  \*IBANOverførsel\*  [  DMIUdbetalingSwiftKode  DMIUdbetalingIBANKode  ]  ]  ]  |  \*NemKontoUdbetaling\*  [  DMIUdbetalingEgenNemkonto  (  \*KundeStruktur\*  [  KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \*EnkeltmandVirksomhedEjer\*  [  PersonCPRNummer  ]  )  ]  )  ]  ]  )  ]  )  \*KundeModregningStopListeStruktur\*  [  \*KundeModregningStopListe\*  0{  \*KundeModregningStop\*  [  KundeNummer  KundeType  (EjerAfEnkeltmandsvirksomhed)  KundeModregningStopType  KundeModregningStopStart  KundeModregningStopSlut  \*KundeModregningStopÅrsagStruktur\*  [  KundeModregningStopÅrsagKode  KundeModregningStopÅrsagBegr  (KundeModregningStopÅrsagTekst)  ]  (  \*PlaceringValg\*  [  DMIFordringTypeKode  |  \*MyndighedUdbetaling\*  [  (MyndighedUdbetalingTypeKode)  \*MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur\*  [  MyndighedUdbetalingPeriodeFra  MyndighedUdbetalingPeriodeTil  (MyndighedUdbetalingPeriodeType)  ]  ]  ]  )  ]  }  ]  (  \*OmposteringStopStrukturListe\*  1{  \*OmposteringStopStruktur\*  [  OmposteringStopType  KundeNummer  KundeType  (EjerAfEnkeltmandsvirksomhed)  DMIIndbetalingID  (StopAktivMarkering)  ]  }  )  \*KundeModregningGrænseBFYListe\*  0{  \*KundeModregningGrænseBYF\*  [  KundeNummer  KundeType  MyndighedUdbetalingTypeKode  \*ModregningGrænseÅrsagStruktur\*  [  ModregningGrænseÅrsagKode  ModregningGrænseÅrsagBegr  (ModregningGrænseÅrsagTekst)  ]  \*ModregningGrænseBFYPeriodeStruktur\*  [  ModregningGrænseBFYPeriodeFra  ModregningGrænseBFYPeriodeTil  ]  ModregningGrænseBFYProcent  ]  }  \*InddrivelseKontoStopListeStruktur\*  [  \*InddrivelseKontoStopListe\*  0{  \*InddrivelseKontoStop\*  [  KundeNummer  KundeType  (EjerAfEnkeltmandsvirksomhed)  (DMIIndbetalingID)  InddrivelseKontoStopType  InddrivelseKontoStopStart  InddrivelseKontoStopSlut  \*InddrivelseKontoStopÅrsagStruktur\*  [  InddrivelseKontoStopÅrsagKode  InddrivelseKontoStopÅrsagBegr  (InddrivelseKontoStopÅrsagTekst)  ]  ]  }  ]  ]  ]  ) ] | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| Følgende valideringer foretages i servicen. 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 kunde findes Fejlnummer: 005 Reaktion: Besked om at kunde ikke findes Parameterliste: KundeNummer, KundeType \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 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** | | | | |
| Service: synkron Frekvens: høj - 20.000 - 50.000 per dag Volumen: medium Leverancesikkerhed: høj Kompencerende transaktion:  Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. | | | | |
| **Tekniske krav** | | | | |
| Fejllister er dokumentation som leverandøren leverer og er ikke en del af service-beskrivelserne. De lægges i stedet som bilag. | | | | |

Fælles datastrukturer

|  |
| --- |
|  |
| **AlternativUdbetalingKanalStruktur** |
| DMIUdbetalingForm (  \*SupplerendeBankOplysningerValg\*  [  \*DanskBankOverførsel\*  [  DMIUdbetalingRegistreringsNummer  DMIUdbetalingKontoNummer  ]  |  \*UdenlandskBankOverførsel\*  [  DMIUdbetalingBankLand  (DMIUdbetalingBankNavn)  \*OverførselValg\*  [  \*AlmindeligOverførsel\*  [  DMIUdbetalingBankNøgle  DMIUdbetalingKontoNummer  ]  |  \*IBANOverførsel\*  [  DMIUdbetalingSwiftKode  DMIUdbetalingIBANKode  ]  ]  ]  |  \*NemKontoUdbetaling\*  [  DMIUdbetalingEgenNemkonto  (KundeStruktur)  ]  ] ) |

|  |
| --- |
|  |
| **DMIIndberetterHentStruktur** |
| DMIIndberetterDatoTid DMIIndberetterID DMIIndberetterRolle |

|  |
| --- |
|  |
| **DMIInddrivelseKontoStruktur** |
| KundeStruktur KundeUkendtOpholdSted (KundeUkendtOpholdStedDato) KundeUnderBobehandling (KundeUkendtOpholdÅrsagStruktur) (AlternativUdbetalingKanalStruktur) KundeModregningStopListeStruktur (  \*OmposteringStopStrukturListe\*  1{  OmposteringStopStruktur  } ) \*KundeModregningGrænseBFYListe\* 0{  \*KundeModregningGrænseBYF\*  [  KundeNummer  KundeType  MyndighedUdbetalingTypeKode  ModregningGrænseÅrsagStruktur  ModregningGrænseBFYPeriodeStruktur  ModregningGrænseBFYProcent  ] } InddrivelseKontoStopListeStruktur |

|  |
| --- |
|  |
| **DMITransaktionBeløbStruktur** |
| ValutaKode DMITransaktionBeløb (DMITransaktionBeløbDKK) |

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

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

|  |
| --- |
|  |
| **InddrivelseKontoStopListeStruktur** |
| \*InddrivelseKontoStopListe\* 0{  \*InddrivelseKontoStop\*  [  KundeNummer  KundeType  (EjerAfEnkeltmandsvirksomhed)  (DMIIndbetalingID)  InddrivelseKontoStopType  InddrivelseKontoStopStart  InddrivelseKontoStopSlut  InddrivelseKontoStopÅrsagStruktur  ] } |

|  |
| --- |
|  |
| **InddrivelseKontoStopÅrsagStruktur** |
| InddrivelseKontoStopÅrsagKode InddrivelseKontoStopÅrsagBegr (InddrivelseKontoStopÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| **KundeModregningStopListeStruktur** |
| \*KundeModregningStopListe\* 0{  \*KundeModregningStop\*  [  KundeNummer  KundeType  (EjerAfEnkeltmandsvirksomhed)  KundeModregningStopType  KundeModregningStopStart  KundeModregningStopSlut  KundeModregningStopÅrsagStruktur  (  \*PlaceringValg\*  [  DMIFordringTypeKode  |  \*MyndighedUdbetaling\*  [  (MyndighedUdbetalingTypeKode)  MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur  ]  ]  )  ] } |

|  |
| --- |
|  |
| **KundeModregningStopÅrsagStruktur** |
| KundeModregningStopÅrsagKode KundeModregningStopÅrsagBegr (KundeModregningStopÅrsagTekst) |

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

|  |
| --- |
|  |
| **KundeUkendtOpholdÅrsagStruktur** |
| KundeUkendtOpholdÅrsagKode KundeUkendtOpholdÅrsagBegr (KundeUkendtOpholdÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| **ModregningGrænseBFYPeriodeStruktur** |
| ModregningGrænseBFYPeriodeFra ModregningGrænseBFYPeriodeTil |

|  |
| --- |
|  |
| **ModregningGrænseÅrsagStruktur** |
| ModregningGrænseÅrsagKode ModregningGrænseÅrsagBegr (ModregningGrænseÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| **MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur** |
| MyndighedUdbetalingPeriodeFra MyndighedUdbetalingPeriodeTil (MyndighedUdbetalingPeriodeType) |

|  |
| --- |
|  |
| **OmposteringStopStruktur** |
| OmposteringStopType KundeNummer KundeType (EjerAfEnkeltmandsvirksomhed) DMIIndbetalingID (StopAktivMarkering) |

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

|  |
| --- |
|  |
| **TransaktionDækningElementMedFordringStruktur** |
| DMIFordringEFIFordringID DMIFordringEFIHovedFordringID DMITransaktionType DMITransaktionID TransaktionDækningBeløbStruktur DMITransaktionDækningDato DMITransaktionBogføringDato (MyndighedUdbetalingTypeKode) (DMIUdbetalingStatus) (DMIFordringFordringArtKode) (DMIFordringTypeKode) (FordringPeriodeStruktur) (DMIIndbetalingArt) |
| **Beskrivelse** |
| Beløb i TransaktionDækningBeløbStruktur vises med naturligt fortegn. Ved dækning på fordring: Regnskabsmæssigt fortegn er omvendt af naturligt fortegn. Ved dækning på udbetaling: Regnskabsmæssigt fortegn er omvendt af naturligt fortegn. Ved dækning på indbetaling: Regnskabsmæssigt fortegn er lig naturligt fortegn. F.eks. vil en indbetaling (=dækning på fordring eller udbetaling) være et positivt beløb i denne struktur, selvom det regnskabsmæssige fortegn er negativt. |

Dataelementer

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| BetalingOrdningID | base: integer totalDigits: 11 | Unik identifikation som indentificerer betalingsordningen |
| BetalingOrdningRateID | base: integer totalDigits: 3 | Unik identifikation af betalingsordning rate. |
| BogføringDatoSøgFra | base: date | Bogføringsdato start - første dag som medtages i søgningen. |
| BogføringDatoSøgTil | base: date | Bogføringsdato slut - sidste dato der medtages i søgningen. |
| 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. |
| DMIFordringEFIHovedFordringID | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Relation der henviser til hovedfordring. |
| DMIFordringFordringArtKode | 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)  Værdisæt: INDR: Inddrivelsesfordring OPKR: Opkrævningsfordring MODR: Modregningsfordring TRAN: Transport |
| DMIFordringHaverID | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Identificerer den unikke aftale ID. |
| DMIFordringKlasse | base: string maxLength: 1 | Angiver dækningsrækkefølgen for fordringer.  Værdisæt: 1. Bøder der er tillagt afsoning 2. Underholdsbidrag omfattet af lov om opkrævning af underholdsbidrag. 3. Andre fordringer |
| DMIFordringModtagelseDato | base: dateTime whitespace: collapse | Dato og tidspunkt for hvornår fordringen er modtaget i EFI/MF. Anvendes bl.a. til dækningsrækkefølge i DMI. Alle relaterede fordringer nedarver modtagelsesdato fra hovedfordringen. |
| DMIFordringPeriodeFraDato | base: date | Periode Fra er startdatoen for perioden, som en fordring vedrører. Datoen er en incl. dato. |
| DMIFordringPeriodeTilDato | base: date | PeriodeTil er slutdatoen for perioden, som en fordring vedrører. Datoen er en incl dato. |
| DMIFordringPeriodeType | base: string maxLength: 30 | Sagsbehandlers mulighed for i fri tekst at beskrive periode. F.eks med:  År Halvår Kvartal Måned Uge Dag |
| DMIFordringTypeKategori | base: string maxLength: 2 enumeration: HF, IR, OG, OR, IG | Fordringskategori angiver om det er en hovedfordring, en Inddrivelsesrente, en opkrævningsrente eller et inddrivelsesgebyr  Værdisæt: HF: Hovedfordring IR: Inddrivelsesrente IG: Inddrivelsesgebyr OR: Opkrævningrente OG: Opkrævningsgebyr |
| DMIFordringTypeKode | base: string maxLength: 7 | Kode på 7 karakter som må bestå af tal og/eller bogstaver som modsvarer en fordringstype.  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. |
| DMIIndberetterDatoTid | base: dateTime whitespace: collapse | Dato og tid hvor indberetningen er foretaget |
| 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 |
| DMIIndbetalingArt | base: string enumeration: BANKO, CHECK, DANKO, KONTA, LONIN, LONKO, MODRE, OCRLI, OMPOST, RENTG, TRMAND, ULAND | 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 SKB ULAND SKB TRMAND EFI LONIN EFI LONKO EFI RENTG EFI DANKO NETS BANKO SLUT MODRE NEMKONT MODRE DMO MODRE  DMIIndbetalingArt LONKO kan ikke anvendes ved oprettelse af indbetalinger. Den sættes automatisk af DMI ved korrektion af lønindeholdelser. |
| DMIIndbetalingID | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Den unikke identifikation af den enkelte indbetaling, som skal anvendes til at kunne spore indbetalingen fx ifm med 2 identiske betalinger foretaget samme dag. |
| DMITransaktionBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Transaktionsbeløb i den angivne valuta. |
| DMITransaktionBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Transaktionsbeløb i danske kroner. |
| DMITransaktionBogføringDato | base: date | Bogføringsdato.  For alle transaktionstyper (se DMITransaktionType) bruges DMIIndberetterDatoTid, altså Dags dato for bogføringen i DMI. |
| DMITransaktionDato | base: date | Transaktionsdato.Hvilken dato der indsættes afhænger af transaktionstypen:  Transaktiontype: DMITransaktionDato ------------------------------------ DÆKNAFG: DMIIndbetalingDato DÆKNMOD: DMIIndbetalingDato FORDRING: DMIFordringModtagelseDato FORDRINGAF: FordringAfskrivningDato FORDRINGKO: Sættes lig virkningsdato FORDRINGNE: FordringNedskrivningDato FORDRINGOP: FordringOpskrivningDato FORDRINGRE: HovedFordringReturDato FORDRINGSK: Registreringsdato i DMI FORDRINGTI: HovedFordringTilbageDato INDBETAL: DMIIndbetalingDato INDBETALDK: Registreringsdato RENTE: RENTE Tilskrivningsdato i DMI RENTEGODTG: Registreringsdato i DMI TRANSPAFG: DMIIndbetalingDato TRANSPMOD: DMIIndbetalingDato UDBETAL: DMIUdbetalingDato |
| DMITransaktionDækningBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMITransaktionDækningBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMITransaktionDækningDato | base: date | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| DMITransaktionID | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Angiver ID for de forskellige transaktiontyper. DMIFordringID DMIIndbetalingID DMIUdbetalingID |
| DMITransaktionLøbenummer | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Nummer som identificerer en specifik transaktion i et kald af en service. Det enkelte servicekald kan indeholde flere transaktioner i samme kald, men samme TransaktionLøbenummer må ikke angives mere end en gang i hvert kald, og må heller ikke angives mere end en gang på tværs af kald.  Generelt medfører fremsendelse af samme TransaktionLøbenummer, at den pågældende transaktion afvises som dublet. I enkelte services, f.eks. DMIFordringTilbagekald, er der implementeret teknisk idempotens, ved altid at returnere samme svar, når der kaldes med samme TransaktionLøbenummer.  For eksempel genererer EFI / ModtagFordring et løbenummer pr fordringstransaktion, som sendes sammen med servicen.  Anvendes for at kunne logge historikken, og sikre mod fremsendelse af dubletter. |
| 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 |
| DMITransaktionVirkningDato | base: date | Virkningdatoen kan fortolkes forskelligt afhængig af TransaktionTypen:  Transaktiontype: DMITransaktionVirkningDato ------------------------------------------------------------------------- DÆKNAFG: Tages som hovedregel fra betalingsdato på den bagvedliggende indbetaling. DÆKNMOD: EffektFra/virkningsdato (Dato hvorefter indbetalingen har en rentemæssig (dækning) effekt) Tages som hovedregel fra betalingsdato på den bagvedliggende indbetaling. FORDRING + FORDRINGAF + FORDRINGKO + FORDRINGNE + FORDRINGOP + FORDRINGRE + FORDRINGSK + FORDRINGTI: Dato for påvirkning af saldo, og dermed hvornår transaktionen har rentemæssig effekt. INDBETAL: EffektFra/virkningsdato (dato hvorefter indbetalingen har en rentemæssig (dækning) effekt). Tages som hovedregel fra betalingsdato. INDBETALDK: EffektFra/virkningsdato (dato hvorefter indbetalingen har en rentemæssig (korrigeret dækning) effekt). Tages som hovedregel fra betalingsdato. RENTE: Registreringsdato. RENTEGODTG: EffektFra/virkningsdato (dato hvorefter 'indbetalingen' har en rentemæssig (dækning) effekt). TRANSPAFG: Registreringsdato TRANSPMOD: EffektFra/virkningsdato (dato hvorefter 'indbetalingen' har en rentemæssig (dækning) effekt). UDBETAL: Registreringsdato |
| DMITransaktionÅrsagBegr | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for valg af årsagskode. |
| DMITransaktionÅrsagKode | base: string maxLength: 10 | Angiver transktion årsagkode |
| DMITransaktionÅrsagTekst | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Begrundelse for valg af årsagskode anden. |
| DMIUdbetalingBankLand | base: string maxLength: 2 pattern: [A-Z]{2} | Landekode for den pågældende bank der udbetales til |
| DMIUdbetalingBankNavn | base: string maxLength: 60 | Navn på banken udbetalingen foretages til. |
| DMIUdbetalingBankNøgle | base: string maxLength: 15 | Nøgle der entydigt identificerer et udenlandsk pengeinstitut. De forskellige lande har sine egne regelsæt for længder og algoritmer. |
| DMIUdbetalingEgenNemkonto | base: boolean totalDigits: 3 | Indikator om der skal udbetales til egen nemkonto.  Hvis "Nej" skal KundeStruktur udfyldes. |
| DMIUdbetalingForm | base: string enumeration: KONTA, CHECK, BANKO, NEMKO | Som udgangspunkt udbetales alt til Nemkonto (det offentliges digitale udbetalingsmyndighed, der kender til virksomheders / personers bankkontonummer). Udenlandske parter eller parter uden bankkonti, der ikke har en Nemkonto, kan få udbetalt via andre medier, fx. check eller bankoverførsel (hvis SKAT har deres bankkontooplysninger).  Værdisæt: KONTA: Kontant CHECK: Check BANKO: Bankoverførsel NEMKO: NemKonto |
| DMIUdbetalingGodkendt | base: boolean totalDigits: 3 | Hvis Ja er udbetalingen godkendt. Hvis Nej er udbetalingen ikke godkendt. |
| DMIUdbetalingIBANKode | base: string maxLength: 36 | Internationalt anerkendt entydig identikation af pengeinstitut og kontonummer. Feltet valideres idet det har indbygget kontrolciffer |
| DMIUdbetalingKontoNummer | base: string maxLength: 15 | Kontonummer til anvendelse for udbetaling |
| DMIUdbetalingRegistreringsNummer | base: integer totalDigits: 4 | En banks registreringsnummer der entydigt identificerer pengeinstituttet. Bliver valideret i henhold til pengeinstitutternes officielle liste. |
| DMIUdbetalingStatus | base: string maxLength: 10 | Status for udbetaling  Værdisæt: AFVENTGODK: Afventer godkendelse AFVENTKONT: Afventer kontering til anden kunde AFVIST: Afvist CHECK: Udbetalt via check EJINDLØST: Check ej indløst FEJLET: Fejlet - udbetales via check GENNEMFØRT: Gennemført GODKENDT: Godkendt til udbetaling MASSEGODK: Massegodkendelse NEMKAFS: Udbetaling sendt til NemKonto |
| DMIUdbetalingSwiftKode | base: string maxLength: 11 | Internationalt anerkendt entydig identikation af pengeinstitut |
| 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) |
| EjerAfEnkeltmandsvirksomhed | base: boolean | Angiver om kunden er ejer af en enkeltmandsvirksomhed. (true=ja, false=nej) |
| IndbetalingRestBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Indbetalingens restbeløb i den modtagne valuta efter uddækning |
| IndbetalingRestBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Indbetalingens restbeløb i danske kroner efter uddækning. |
| InddrivelseKontoStopSlut | base: date | Den dato hvor et kontostop ophører |
| InddrivelseKontoStopStart | base: date | Den dato hvor et kontostop gælder fra. |
| InddrivelseKontoStopType | base: string maxLength: 3 enumeration: UDB, UDL | Typer der angiver sagsbehandlers muligheder for valg af stop, som kan sættes på kundens konto.  Udligningstop kan være et almindelig udligningsstop eller Et stop sat med flaget KundeUnderBobehnadling ( hvor ja virker som udligningstop). |
| InddrivelseKontoStopÅrsagBegr | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybning af valg af StopÅrsagKode |
| InddrivelseKontoStopÅrsagKode | base: string maxLength: 10 enumeration: BORD, KLAG, KLFH, AFSK, HENS, AGOA, OMPI, BOMU, BOIU, ANDN | Beskriver årsagen til et givet stop.  Værdisæt: BORD: Betalingsordning KLAG: Klage KLFH: Klage videresendt til fordringshaver AFSK: Afventer evt. afskrivning HENS: Henstand AGOA: Afventer godkendelse af afskrivning OMPI: Ompostering i gang BOMU: Bobehandling - Stop må udløbe BOIU: Bobehandling - Stop må ikke udløbe ANDN: Anden |
| InddrivelseKontoStopÅrsagTekst | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybning af ÅrsagKode Anden |
| KontoAndreOplysningerMarkering | base: boolean totalDigits: 3 | Angiver om søgeresultatet skal indeholde andre kontooplysninger. (True = ja, False = nej) |
| KontoStartSaldo | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | KontoStartSaldo beregnes ud fra alle transaktioner der er foregået før BogføringDatoFra. |
| KundeModregningStopSlut | base: date | Den dato stop for modregning ophører. |
| KundeModregningStopStart | base: date | Den dato stop modregning gælder fra. |
| KundeModregningStopType | base: string maxLength: 4 enumeration: SMK, SMMU, SMF | Værdier for KundeModregningStopType.  Liste af faste værdier (enum)  Værdisæt: SMK: Stop for al modregning på kunden SMMU: Stop for modregning i myndighedsudbetaling SMF: Stop for modregning i fordringstype |
| KundeModregningStopÅrsagBegr | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybning af valg af StopÅrsagKode |
| KundeModregningStopÅrsagKode | base: string maxLength: 10 minInclusive: 1 enumeration: KLAG, KLFH, HENS, BOMU, BOIU, ANDN | Sagsbehandler muligheder for valg mellem foruddefineret årsag til stop.  Værdisæt: KLAG: Klage KLFH: Klage videresendt til fordringshaver HENS: Henstand BOMU: Bobehandling - Stop må udløbe BOIU: Bobehandling - Stop må ikke udløbe ANDN: Anden |
| KundeModregningStopÅrsagTekst | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybning af ÅrsagKode Anden. |
| 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 |
| KundeUkendtOpholdSted | base: boolean totalDigits: 3 | Ja = Kunden har ukendt opholdsted Nej = Kunde har ikke udkendt opholdsted |
| KundeUkendtOpholdStedDato | base: date | Konstateret dato hvorfra kunden har ukendt opholdsted eller dato hvorfra kunden igen har kendt opholdsted. |
| KundeUkendtOpholdÅrsagBegr | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for adresseangivelsen |
| KundeUkendtOpholdÅrsagKode | base: string enumeration: ADKOMM, IDUKAD, KENADI, UDUKAD, UKOP | Koden angiver om kunden har kendt, ukendt adresse eller adresse på kommunekontoret. |
| KundeUkendtOpholdÅrsagTekst | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Forklaring til valg af anden. Denne kode mangler dog |
| KundeUnderBobehandling | base: boolean totalDigits: 3 | Ja: Kunde under af bobehandling Nej: Kunde ikke under af bobehandling |
| ModregningGrænseBFYPeriodeFra | base: date | PeriodeFra er startdatoen for perioden for modregningsbegrænsingen. |
| ModregningGrænseBFYPeriodeTil | base: date | PeriodeTil er Slutdatoen for perioden, for modregningsbegrænsingen. |
| ModregningGrænseBFYProcent | base: decimal totalDigits: 7 fractionDigits: 4 minInclusive: 0 | Den procentsats der maksimalt må modregnes i en børnefamilieydelse. |
| ModregningGrænseÅrsagBegr | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for valg af modregningsgrænse. |
| ModregningGrænseÅrsagKode | base: string maxLength: 10 enumeration: ANDN, BORD | Årsagskode for ModregningGrænse |
| ModregningGrænseÅrsagTekst | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for valg af ÅrsagKode Anden. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeFra | base: date | PeriodeFra er startdatoen for perioden, som en myndighedsudbetalingen vedrører. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeTil | base: date | PeriodeTil er Slutdatoen for perioden, som en myndighedsudbetaling vedrører. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeType | base: string maxLength: 30 | Sagsbehandlers mulighed for i fri tekst at beskrive periode. F.eks  År Halvår Kvartal Måned Uge Dag |
| MyndighedUdbetalingTypeKode | base: string maxLength: 4 | Kode for DMIs myndighedudbetalingstype.  Grundlæggende værdiset: ADGP: Arbejdsløshedsdagpenge BBID: Børnebidrag BFMY: Børnefamilieydelse BIBL: Biblioteksafgift BOSI: Boligsikring BOST: Boligstøtte ERST: Erstatning FENK: FødevareErhverv (NemKonto) FESK: FødevareErhverv (SKAT) KISL: Rentegodtgørelse kildeskatteloven KNTH: Kontanthjælp KSLD: Kreditsaldo fra EKKO LØN: Løn MOMS: Moms OMGO: Omkostningsgodtgørelse OSKA: Overskydende skatte- eller afgiftsbeløb OVAM: Overskydende arbejdsmarkedsbidrag OVIR: Overskydende virksomhedsskatter eller afgifter OVSK: Overskydende skat PENS: Pension PERS: Personskatter RELO: Rentegodtgørelse renteloven SDGP: Sygedagpenge SLØU: Særlig lønindeholdelse udgør 1% SÆLØ: S-løn SÆRI: Særlig indkomstskat |
| OmposteringStopType | base: string enumeration: OMP |  |
| 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. |
| RenteSpecifikationKode | base: string maxLength: 1 | Kode som angiver specifikation og opsummering af inddrivelsesrenter: Y: Fuld specifikation X: Opsummering til EFI skærmbillede |
| StopAktivMarkering | base: boolean totalDigits: 3 | Transient element der angiver om et stop er aktivt. Ved opret/ændr er default 'Ja'. Fremsendes 'Nej' vil stop blive inaktiveret.  Værdisæt: Ja = Stop aktivt Nej = Stop inaktivt |
| TransaktionDækningElementListeMarkering | base: boolean | Angiver om søgeresultatet skal indeholde en liste af transaktionsdækningselementer. (True = ja, False = nej) |
| TransaktionSpecifikationMarkering | base: boolean totalDigits: 3 | Angiver om søgeresultatet skal indeholde en liste med transaktionsspecifikationer. (True = ja, False = nej) |
| ValutaKode | base: string maxLength: 3 pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| VirkningDatoSøgFra | base: date | Virkningsdato start - første dag som medtages i søgningen. |
| VirkningDatoSøgTil | base: date | Virkningsdato slut - sidste dato der medtages i søgningen. |
| VirksomhedCVRNummer | base: string maxLength: 8 pattern: [0-9]{8} | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR). |