Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DMIBetalingOrdningÆndr** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.12 | 06-11-2009 | 19-01-2015 |
| **Formål:** | | | | |
| Servicen DMIBetalingOrdningÆndr har ansvaret for at ændre en betalingsordning i DMI. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Denne service ændrer en igangværende betalingsordning. Såfremt det er tilladt at ændre det fremsendte (f.eks. en konkret RateID), vil eksisterende post i DMI blive overskrevet med alle de fremsendte værdier. Såfremt en allerede eksisterende RateID ikke er med ved kald af DMIBetalingOrdningÆndr, vil den forblive uændret. Ønsker man at 'slette' en RateID gøres det ved at ændre status til 'Inaktiv' DMIBetalingOrdningÆndr foretager ingen beregninger, men anvendes alene til at gemme/opdatere data på en betalingsordning. DMIBetalingOrdningForslagBeregn kan anvendes såfremt der er behov for f.eks. beregning af rater. | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Denne service ændrer en betalingsordning for en kunde i EFI, dvs. den kunde i EFI hvor det er valgt at kunden må få en betalingsordning.  Betalingsordningen kan inkludere - fordringer kunden hæfter for - 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.  Denne service kan ikke vedligeholde kontooplysninger for den alternative indbetaler på nær navnet. Men der kan angives nye kundeoplysninger, hvis det viser sig at det er en anden person/virksomhed, der skal sættes på som alternativ indbetaler.  Denne service tillader følgende: . Tilføje/fjerne fordringer i betalingsordningen . Ændre rateplanen . Ændre dækningsrækkefølge . Afmeld/tilmeld PBS . Ændringer til egenskaber, f.eks. påmind kunder eller udsend rykker . Ændre alternativ forsendelsesadresse til girokort . Ændre 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.  Alternativadresse er ikke den AlternativIndbetaler's adresse, men en alternativ forsendelsesadresse til brug for udsendelse af girokort.  Rate: Hvis der ikke angives en BetalingOrdningRateID, er det en ny rate og så tildeler DMI rateId'et. Ellers overskrives den specifikke rateId med de fremsendte oplysninger. En rate slettes ved at sætte BetalingOrdningRateStatusKode til annulleret.  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 ændrer om nødvendigt BetalingOrdningStatusKode fra inaktiv til aktiv, eller fra inaktiv/aktiv til annuller. En aktiv betalingsordning bliver tilmeldt Nets, hvorefter modtager rateopkrævninger eller betaler via betalingsservice. En annulleret betalingsordning vil blive frameldt Nets.  Man afbryder en betalingsordning ved at sende BetalingOrdningStatusKode (samt tilhørende årsagskode) med værdien 'ANNU'. Såfremt man gør det anvender DMI alene elementerne BetalingOrdningID og BetalingOrdningStatusKode aktivt. Alle øvrige oplysninger skal blot opfylde skemavalideringskrav, men vil ikke blive anvendt aktivt. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **DMIBetalingOrdningÆndr\_I** | | | | |
| \*BetalingOrdningOplysninger\* [  BetalingOrdningID  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\* 0{  \*Rate\*  [  BetalingOrdningID  BetalingOrdningRateID  (BetalingOrdningOpretRateIndeks)  \*BetalingOrdningRateBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  BetalingOrdningRateBeløb  (BetalingOrdningRateBeløbDKK)  ]  BetalingOrdningRateSRBDato  (ForventetIndbetalingHændelse)  \*BetalingOrdningRateStatusOplysninger\*  [  BetalingOrdningRateStatusKode  \*BetalingOrdningRateÅrsStruktur\*  [  BetalingOrdningRateStatÅrsKode  BetalingOrdningRateStatÅrsBegr  (BetalingOrdningRateStatÅrTekst)  ]  ]  ] } \*FordringListe\* 0{  \*Fordring\*  [  DMIFordringEFIFordringID  (HentRelateredeFordringer)  (BetalingOrdningDækPriorit)  (  \*BetalingOrdningValg\*  [  \*Procentandel\*  [  BetalingOrdningDækProcent  ]  |  \*DækningRækkefølgeBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  BetalingOrdningDækBeløb  (BetalingOrdningDækBeløbDKK)  ]  ]  )  ] } | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **DMIBetalingOrdningÆndr\_O** | | | | |
| \*Svar\* [  BetalingOrdningID ] | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| Følgende valideringer foretages i DMIBetalingOrdningÆndr. 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 (kun alternativ indbetaler) findes Fejlnummer: 018 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Kontrol af BetalingOrdingID Fejlnummer: 023 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste:  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: Kontrol af hvorvidt rate allerede er anvendt Fejlnummer: 027 Reaktion: Opdatering afvises 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: Validering af hvorvidt det er tilladt at ændre betalingsordning (på baggrund af statuskode på betalingsordning ) Fejlnummer: 120 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIBetalingOrdningID, StatusKode (eksisterende parameter i DMI)  Validering: Validering af hvorvidt det er tilladt at ændre betalingsordningrate (på baggrund af statuskode på betalingsordningrate ) Fejlnummer: 121 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIBetalingOrdningID, DMIBetalingOrdningRateID, StatusKode (eksisterende parameter i DMI) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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** | | | | |
| Ved afmelding af PBS skal feltet ikke udfyldes når denne service kaldes.  Dette er en synkron service. Leverancesikkerhed: Medium.  Der er ingen kompenserende transaktioner for denne service. Servicen kaldes ca. 3000 gange i døgnet. Forudsætning: 2000 automatisk kald og 1000 manuelle.  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. - Eksisterer BetalingOrdningID - Eksisterer BetalingOrdningRateID - Må rate ændres? (kan f.eks. ikke ændres hvis den allerede er taget i anvendelse) - Er BetalingOrdningType valid - Validering af øvrige koder | | | | |

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) |

|  |
| --- |
|  |
| **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. |
| BetalingOrdningRateID | base: integer totalDigits: 3 | Unik identifikation af betalingsordning rate. |
| 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. |
| 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). |