Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DMIBetalingOrdningHent** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.14 | 06-11-2009 | 19-01-2015 |
| **Formål:** | | | | |
| Servicen DMIBetalingOrdningHent har ansvaret for at hente en specifik betalingsordning for en given kunde i DMI. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Det forventes at kalder kender et specifikt BetalingsOrdning ID for at kalde denne service. ID'et kan eventuelt fremfindes ved at kalde DMIBetalingOrdningList. Udgangspunktet er at servicen henter alle oplysninger om BetalingsOrdning som kan være af interesse for systemer uden-for DMI. | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Servicen viser de data der er gemt i DMI | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **DMIBetalingOrdningHent\_I** | | | | |
| \*Søgekriterie\* [  BetalingOrdningID ] | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **DMIBetalingOrdningHent\_O** | | | | |
| \*Betalingsordning\* [  BetalingOrdningID  \*KundeStruktur\*  [  KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \*EnkeltmandVirksomhedEjer\*  [  PersonCPRNummer  ]  )  ]  (  \*AlternativIndbetaler\*  [  \*KundeStruktur\*  [  KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \*EnkeltmandVirksomhedEjer\*  [  PersonCPRNummer  ]  )  ]  BetalingOrdningUdbAlternIndb  ]  )  BetalingOrdningStart  (BetalingOrdningSlut)  BetalingOrdningType  (  \*BetalingOrdningErstatterID\*  [  BetalingOrdningID  ]  )  \*BetalingOrdningStatus\*  [  BetalingOrdningStatusKode  \*BetalingOrdningStatusÅrsagKodeStruktur\*  [  BetalingOrdningStatÅrsagKode  BetalingOrdningStatÅrsagBegr  (BetalingOrdningStatÅrsagTekst)  ]  ]  \*BetalingOrdningBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  BetalingOrdningBeløb  (BetalingOrdningBeløbDKK)  ]  BetalingOrdningBSMarkering  BetalingOrdningRykRate  BetalingOrdningRykRateGebyr  BetalingOrdningSidsteRateSRB  BetalingOrdningOprettelseDato  (BetalingOrdningIgangværRykker)  (BetalingOrdningPBSAftalenummer)  (BetalingOrdningKundeBankRegNr)  (BetalingOrdningKundeBankKonto)  BetalingOrdningPåmind  BetalingOrdningSendMeddelelse  BetalingOrdningOpsatAfSpor  (BetalingOrdningGiroSendFørSRB)  IndsatsID  (  \*AlternativAdresseStruktur\*  [  \*AlternativAdresse\*  [  (AlternativAdresseFortløbendeNummer)  (AlternativAdresseAnvendelseKode)  (AlternativAdresseAdresseLinie1)  (AlternativAdresseAdresseLinie2)  (AlternativAdresseAdresseLinie3)  (AlternativAdresseAdresseLinie4)  (AlternativAdresseAdresseLinie5)  (AlternativAdresseAdresseLinie6)  (AlternativAdresseAdresseLinie7)  (AlternativAdresseGyldigFra)  (AlternativAdresseGyldigTil)  (AdresseTypeKode)  (AdresseTypeTekst)  (AdresseTypeGyldigFra)  (AdresseTypeGyldigTil)  (LandKode)  (LandNavn)  ]  ]  )  \*RateListe\*  1{  \*Rate\*  [  BetalingOrdningRateID  (BetalingOrdningOpretRateIndeks)  BetalingOrdningGiroFremsendt  BetalingOrdningBSFremsendt  \*BetalingOrdningRateBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  BetalingOrdningRateBeløb  (BetalingOrdningRateBeløbDKK)  ]  BetalingOrdningRateSRBDato  (ForventetIndbetalingOCRLinie)  \*BetalingOrdningRateStatusOplysninger\*  [  BetalingOrdningRateStatusKode  \*BetalingOrdningRateÅrsStruktur\*  [  BetalingOrdningRateStatÅrsKode  BetalingOrdningRateStatÅrsBegr  (BetalingOrdningRateStatÅrTekst)  ]  ]  \*IndbetalingListe\*  0{  \*IndbetaltBeløb\*  [  \*IndbetalingBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  DMIIndbetalingBeløb  (DMIIndbetalingBeløbDKK)  ]  DMIIndbetalingDato  DMIIndbetalingID  ]  }  ]  }  \*FordringOmfattetAfBetalingsordningListe\*  1{  \*FordringOmfattetAfBetalingsordning\*  [  DMIFordringEFIFordringID  DMIFordringEFIHovedFordringID  DMIFordringFordringArtKode  DMIFordringTypeKode  \*FordringPeriodeStruktur\*  [  DMIFordringPeriodeFraDato  DMIFordringPeriodeTilDato  (DMIFordringPeriodeType)  ]  \*HæftelseRestBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  HæftelseRestBeløb  HæftelseRestBeløbDKK  ]  DMIFordringTypeFradragsret  (BetalingOrdningDækPriorit)  (  \*BetalingOrdningValg\*  [  \*ProcentAndel\*  [  BetalingOrdningDækProcent  ]  |  \*DækningRækkefølgeBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  BetalingOrdningDækBeløb  (BetalingOrdningDækBeløbDKK)  ]  ]  )  ]  } ] | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| 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 BetalingOrdingID Fejlnummer: 023 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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. ############################## 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. 6000 gange i døgnet. Forudsætning: 5000 automatiske kald og 1000 manuelle.  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) ] |

|  |
| --- |
|  |
| **BetalingOrdningBeløbStruktur** |
| ValutaKode BetalingOrdningBeløb (BetalingOrdningBeløbDKK) |

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

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

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

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

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

|  |
| --- |
|  |
| **HæftelseRestBeløbStruktur** |
| ValutaKode HæftelseRestBeløb HæftelseRestBeløbDKK |

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

|  |
| --- |
|  |
| **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). |
| BetalingOrdningBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det beløb som samlet skal indbetales i henhold betalingsordningen i den indrapporterede valuta. |
| BetalingOrdningBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det beløb som samlet skal indbetales i henhold betalingsordningen i danske kroner |
| BetalingOrdningBSFremsendt | base: boolean totalDigits: 3 | Ja: Betalingsordning fremsendt til BS (betalingsservice) Nej: Betalingsordning ikke fremsendt til BS (betalingsservice) |
| 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. |
| BetalingOrdningGiroFremsendt | base: boolean totalDigits: 3 | Ja: Betalingordning giro fremsendt. Nej: Betalingordning giro ikke fremsendt. |
| 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 |
| BetalingOrdningIgangværRykker | base: boolean totalDigits: 3 | Angivelse af at betalingsordning er blevet rykket og at frist for betaling af denne ikke er overskredet eller betalt. |
| 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) |
| BetalingOrdningOprettelseDato | base: date | Dato for oprettelse af aftalen enten automatisk eller oprettet af sagbehandler |
| BetalingOrdningOpsatAfSpor | base: boolean totalDigits: 3 | Ja: Betalingordning er opsat af spor. Nej: Betalingsordning er ikke opsat af spor. |
| BetalingOrdningPBSAftalenummer | base: integer totalDigits: 9 | Nummer der dannes til brug for sagsbehandlers oprettelse af betaling via BS. Dannes med EFI kald til DMI indeholdende kundens reg.nr og kontonummer. |
| 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 |
| BetalingOrdningSidsteRateSRB | base: date | Sidste rates ønskede SRB. Anvendes f.eks. hvis der stilles krav om, at fordring skal være betalt inden ny periode forfal-der - f.eks. inden næste momsperiode er forfalden |
| 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. |
| 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 |
| 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 |
| DMIFordringTypeFradragsret | base: boolean totalDigits: 3 | Angiver om en fordring er fradragsberettiget og skal indberettes til RKO |
| 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. |
| DMIIndbetalingBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb den angivne valuta |
| DMIIndbetalingBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb omregnet til danske kr. |
| DMIIndbetalingDato | base: date | Den dato indbetalingen er foretaget. |
| 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. |
| 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) |
| ForventetIndbetalingOCRLinie | base: string maxLength: 40 | OCR linien incl klammer, kontonummer og alt nødvendigt |
| HæftelseRestBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Hæftelsesrestbeløb i den indrapporterede valuta. Den del af fordringens restbeløb som hæfteren hæfter for. |
| HæftelseRestBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Hæftelsesrestbeløb omregnet til danske kroner. Den del af fordringens restbeløb som hæfteren hæfter for. Er ikke veldefineret for hæftelseform "andet" (den fjerde hæftel-sesform dvs. hverken solidarisk, subsidiær eller prorata |
| 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). |