Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DMIFordringAfskriv** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.18 | 06-11-2009 | 19-01-2015 |
| **Formål:** | | | | |
| Afskriver en liste af kunders (både som primærhæfter og medhæfter) fordringer i DMI helt eller delvist. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Denne service håndterer afskrivning af fordringer, dvs. når RIM/sagsbehandler giver afkald på at inddrive en fordring helt eller delvist, f.eks. i eftergivelsessager, konkurser, etc. | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Afskrivning foregår alene på kombinationen af EFIFordringID og evt. KundeNummer/KundeType.  Hæftelse: Man skal kunne afskrive separat på hæftelsesforhold. Afskrivning på primærhæfter har ikke påvirkning på medhæfter.   Retursvar medsender relaterede fordringer.  DMIIndberetterHentStruktur i output indeholder indberetter-oplysninger fra oprettelsen af hæftelsesforholdet.  Det er muligt at tilbageføre en fordring fuldstændigt såfremt den er fejlagtigt pålignet.  Angiver man FordringAfskrivningÅrsagKode 'FEJL' foretages afskrivningen med det fremsendte AfskrivningBeløb uanset fordringens saldo. For øvrige årsagskoder valideres at Afskrivningbeløb ikke overstiger saldo.  Såfremt man foretager en hæftelses specifik afskrivning med FordringAfskrivningÅrsagKode 'FEJL', og fordringen har mere end en hæfter valideres at Afskrivningbeløb ikke overstiger saldo.  Såfremt der foretages en hæftelses specifik afskrivning på en fordring, hvor den pågældende hæfter er eneste hæfter, eller der er tale om to hæftelser på hhv SE-nummer og CPR-nummer til en PEF-kunde på fordringen, vil afskrivningen automatisk udføres på fordring niveau. Når Afskrivningen udføres på fordring niveau afspejles det i retursvaret ved, at kundenummer/kundetype ikke er udfyldt, og restbeløb optræder i FordringRestBeløb strukturen. Hvis der foretages en hæftelses specifik afskrivning på en fordring, hvor hæfterne er en enkeltmandsvirksomhed, kan der optræde flere nedskrivninger med hæftelsesrestbeløb i output.  Man bør ikke fremsende afskrivning af Inddrivelsesrente fordringer sammen med andre typer fordringer, med mindre inddrivelsesrenten sendes med FordringAfskrivningProcent 100. Når inddrivelsesrenten sende med FordringAfskrivningProcent 100 afskrives restsaldoen på renten 100% efter behandling af øvrige afskrivninger.  Såfremt der fremsendes Inddrivelsesrente fordringer uden FordringAfskrivningProcent = 100 sammen med andre typer fordringer, vil Inddrivelsesrente fordringerne blive frasorteret, og de øvrige fordringer behandles i henhold til gældende regler. I den situation vil Inddrivelsesrente fordringerne ikke optræde i output.  Afskrivning af renter styres ud fra FordringAfskrivningVirkningFra angivet ved afskrivningen af en hovedfordring, undtaget FordringAfskrivningProcent = 100. Afskrivningen har rentemæssig effekt fra FordringAfskrivningVirkningFra. Ønsker man fuld afskrivning af renten, sættes FordringAfskrivningVirkningFra til fordringens oprettelsesdato. Ønsker man ingen afskrivning af påløben rente sættes FordringAfskrivningVirkningFra til dags dato  Såfremt en fremsendt korrektion > 0 resulterer i et korrektionsbeløb på nul, vil AdvisNummer 086 returneres, og korrektionen vil optræde i output med korrektionsbeløb nul.   For alle andre årsagskoder end 'FEJL', er det kun fordringens restsaldo der afskrives.    For årsagskode 'FEJL' er det muligt at afskrive en restsaldo på et tidligere tidspunkt (styret af FordringAfskrivningVirkningFra)  Det er muligt at tilbagekalde en tidligere foretaget afskrivning ved at fremsende DMIFordringAfskrivID. Udfyldes med TransaktionLøbenummer på den afskrivning der vil tilbagekaldes. DMI validerer hvorvidt afskrivningen tidligere er blevet tilbagekaldt.. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **DMIFordringAfskriv\_I** | | | | |
| \*FordringAfskrivningListe\* 1{  \*OperationValg\*  [  \*FordringAfskrivning\*  [  \*DMIIndberetterOpretStruktur\*  [  DMIIndberetterID  DMIIndberetterRolle  ]  DMIFordringEFIFordringID  DMITransaktionLøbenummer  (  \*Kunde\*  [  KundeNummer  KundeType  EjerAfEnkeltmandsvirksomhed  ]  )  \*AfskrevetBeløbStruktur\*  [  (FordringAfskrivningProcent)  ValutaKode  FordringAfskrivningAfsBeløb  FordringAfskrivningAfsBeløbDKK  ]  FordringAfskrivningVirkningFra  \*AfskrivningÅrsagStruktur\*  [  FordringAfskrivningÅrsagKode  FordringAfskrivningÅrsagBegr  (FordringAfskrivningÅrsagTekst)  ]  FordringAfskrivningDato  (FordringAfskrivningBogførtDen)  ]  |  \*FordringAfskrivningTilbagekald\*  [  \*DMIIndberetterOpretStruktur\*  [  DMIIndberetterID  DMIIndberetterRolle  ]  DMITransaktionLøbenummer  DMIFordringAfskrivID  \*AfskrivningÅrsagStruktur\*  [  FordringAfskrivningÅrsagKode  FordringAfskrivningÅrsagBegr  (FordringAfskrivningÅrsagTekst)  ]  ]  ] } | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **DMIFordringAfskriv\_O** | | | | |
| \*FordringAfskrivListe\* 1{  \*FordringAfskrivningSvar\*  [  DMIFordringEFIFordringID  DMITransaktionLøbenummer  DMIFordringEFIHovedFordringID  (DMIFordringFordringHaverRef)  DMIFordringTypeKategori  (DMIFordringAfskrivID)  (  \*Kunde\*  [  KundeNummer  KundeType  \*DMIIndberetterHentStruktur\*  [  DMIIndberetterDatoTid  DMIIndberetterID  DMIIndberetterRolle  ]  ]  )  \*RestbeløbValg\*  [  \*FordringRestBeløb\*  [  \*FordringRestBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  DMIFordringRestBeløb  (DMIFordringRestBeløbDKK)  ]  ]  |  \*HæftelseRestBeløb\*  [  \*HæftelseRestBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  HæftelseRestBeløb  HæftelseRestBeløbDKK  ]  ]  ]  \*AfskrevetBeløbStruktur\*  [  (FordringAfskrivningProcent)  ValutaKode  FordringAfskrivningAfsBeløb  FordringAfskrivningAfsBeløbDKK  ]  ] } | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| Følgende 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: Dubletkontrol på Transaktions Løbenummer AdvisNummer: 001 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer  Validering: Kontrol af hvorvidt fordring findes AdvisNummer: 008 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, (KundeNummer),(KundeType)  Validering: Beløbet der ønskes afskrevet er større end restsaldo og årsagskode er andet end FEJL AdvisNummer: 009 Reaktion: Fordring afskrives kun med restsaldo Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, (KundeNummer),(KundeType)  Validering: Validering af årsagskoder AdvisNummer: 010 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, ÅrsagKode  Validering: Validering der afviser input med årsagskode SSFH. Denne årsagskode er kun til intern brug i DMI. AdvisNummer: 080 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, ÅrsagKode  Validering: FordringAfskrivningAfsBeløb må ikke være negativt AdvisNummer: 081 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, (KundeNummer),(KundeType)  Validering: Fordring Afskrivning må ikke være tilbagekaldt tidligere AdvisNummer: 082 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIFordringAfskrivID  Validering:Korrektion på kr. 0. AdvisNummer: 086 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, (KundeNummer),(KundeType)  Validering: Inddrivelsesrenter med andet end 100% sendt sammen med andre typer fordringer AdvisNummer: 130 Reaktion: Inddrivelsesrente fordringer frasorteres Parameterliste: Ingen parametre da der er tale om en generel validering for request  Validering:Virkningsdato må ikke være fremtidig AdvisNummer: 131 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, (KundeNummer),(KundeType)  Validering:Virkningsdato må ikke være før fordringens oprettelsesdato AdvisNummer: 132 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, (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 ved opdatering af fordring der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst. Fejlnummer: 902 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: DMITransaktionLøbenummer  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: lav (der afskrives for ca. 10.000 kunder per måned). Volumen: lav Leverancesikkerhed: høj Kompencerende transaktion: ingen   To do: Årsagskoder med tilhørende tekster skal beskrives.  Referencer: Proces: 2.4 Udsøg fordringer til automatisk afskrivning 2.5 Bosag 2. Afskriv fordring3.  Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. | | | | |
| **Tekniske krav** | | | | |
| Skal leve op til almene performancekrav for synkron service. Leverancesikkerhed er høj. | | | | |

Fælles datastrukturer

|  |
| --- |
|  |
| **AfskrevetBeløbStruktur** |
| (FordringAfskrivningProcent) ValutaKode FordringAfskrivningAfsBeløb FordringAfskrivningAfsBeløbDKK |

|  |
| --- |
|  |
| **AfskrivningÅrsagStruktur** |
| FordringAfskrivningÅrsagKode FordringAfskrivningÅrsagBegr (FordringAfskrivningÅrsagTekst) |

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

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

|  |
| --- |
|  |
| **FordringRestBeløbStruktur** |
| ValutaKode DMIFordringRestBeløb (DMIFordringRestBeløbDKK) |
| **Beskrivelse** |
| DMIFordringRestBeløbDKK er altid udfyldt når strukturen anvendes som en del af output. |

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

Dataelementer

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| DMIFordringAfskrivID | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Løbenummer som entydigt identificerer en afskrivning |
| 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. |
| DMIFordringFordringHaverRef | base: string maxLength: 36 | Fordringshavers interne reference. |
| DMIFordringRestBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Beregnet restbeløb i den inddraporterede valuta. |
| DMIFordringRestBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Beløb omregnet til danske kr. Det er FordringBeløb fratrukket alle typer af korrektioner og indbetalinger - altså saldo dags dato |
| 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 |
| 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 |
| 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. |
| EjerAfEnkeltmandsvirksomhed | base: boolean | Angiver om kunden er ejer af en enkeltmandsvirksomhed. (true=ja, false=nej) |
| FordringAfskrivningAfsBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det beløb en fordring er afskrevet med i den indrapporterede valuta. |
| FordringAfskrivningAfsBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det beløb en fordring er afskrevet omregnet til danske kroner. |
| FordringAfskrivningBogførtDen | base: date | Regnskabsgyldighedsdato som påføres af DMI. |
| FordringAfskrivningDato | base: date | Dags dato, , (samme som registreringsdato i DMI) |
| FordringAfskrivningProcent | base: decimal totalDigits: 7 fractionDigits: 4 minInclusive: 0 | Procent som fordringen skal er afskrevet med. |
| FordringAfskrivningVirkningFra | base: date | Dato hvorfra afskrivningen skal træde i kraft. Løsningen skal automatisk indsætte dags dato, men sagsbehandleren skal have mulighed for at ændre den. |
| FordringAfskrivningÅrsagBegr | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for, hvorfor en afskrivning er foretaget og anvendes typisk til at bestemme om en afskrivning kræver en godkendelse. |
| FordringAfskrivningÅrsagKode | base: string maxLength: 10 enumeration: AFSO, ANDN, ANNU, AUTO, BGTL, DØDB, EFTG, FEJL, FORÆ, GLDS, KOLO, KONK, KREO, ODIFF, REKO, SSFH, TVAO | Sagsbehandlers mulighed for at vælge en årsag til afskrivning af fordring ud fra en fast liste. Ved valg af årsagskode anden skal felt Anden tekst udfyldes med forklaring af, hvorfor de øvrige årsager ikke er anvendelige |
| FordringAfskrivningÅrsagTekst | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Forklaring til valg af Anden |
| 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 |
| 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 |
| ValutaKode | base: string maxLength: 3 pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |