Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DMIKontoUdbetalingOpret** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.20 | 30-11-2010 | 19-01-2015 |
| **Formål:** | | | | |
| At sende overskydende beløb på indbetalinger til udbetaling. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Det vil kun være muligt at udligne/dække relevante kredit-/ restbeløb på indbetalinger.  For at DMI ikke uretmæssigt foretager en udbetaling sættes DMIUdbetalingStatus til enten: - MASSEGODK: (default hvis ikke udfyldt) - DMI kan håndtere den under massegodkendelsesprocessen. - AFVENTGODK: Afventer Godkendelse - udbetalingen vil blive sendt til manuel godkendelse af EFI. | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Det vil være muligt at udligne/dække relevante kredit beløb ved dannelsen herunder restbeløb på indbetalinger.  For at DMI ikke uretmæssigt foretager en udbetaling sættes DMIUdbetalingStatus til enten: - MASSEGODK: (default hvis ikke udfyldt) - DMI kan håndtere den under massegodkendelsesprocessen. - AFVENTGODK: Afventer Godkendelse - udbetalingen vil blive sendt til manuel godkendelse af EFI. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **DMIKontoUdbetalingOpret\_I** | | | | |
| \*UdbetalingListe\* 1{  \*Udbetaling\*  [  \*DMIIndberetterOpretStruktur\*  [  DMIIndberetterID  DMIIndberetterRolle  ]  (DMITransaktionLøbenummer)  \*KundeStruktur\*  [  KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \*EnkeltmandVirksomhedEjer\*  [  PersonCPRNummer  ]  )  ]  \*UdbetalingBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  DMIUdbetalingBeløb  (DMIUdbetalingBeløbDKK)  ]  DMIUdbetalingDato  (DMIUdbetalingBogførtDen)  (MyndighedUdbetalingTypeKode)  (DMIUdbetalingNote)  (DMIUdbetalingNoteDato)  (DMIUdbetalingStatus)  (IndsatsID)  (  \*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  ]  )  ]  )  ]  ]  )  ]  )  (  \*AlternativtKundenummer\*  [  \*KundeStruktur\*  [  KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \*EnkeltmandVirksomhedEjer\*  [  PersonCPRNummer  ]  )  ]  ]  )  (  \*AdresseOplysning\*  [  (KundeNavn)  (  \*AlternativAdresseStruktur\*  [  \*AlternativAdresse\*  [  (AlternativAdresseFortløbendeNummer)  (AlternativAdresseAnvendelseKode)  (AlternativAdresseAdresseLinie1)  (AlternativAdresseAdresseLinie2)  (AlternativAdresseAdresseLinie3)  (AlternativAdresseAdresseLinie4)  (AlternativAdresseAdresseLinie5)  (AlternativAdresseAdresseLinie6)  (AlternativAdresseAdresseLinie7)  (AlternativAdresseGyldigFra)  (AlternativAdresseGyldigTil)  (AdresseTypeKode)  (AdresseTypeTekst)  (AdresseTypeGyldigFra)  (AdresseTypeGyldigTil)  (LandKode)  (LandNavn)  ]  ]  )  ]  )  \*DMIUdbetalingÅrsagStruktur\*  [  DMIUdbetalingÅrsagKode  DMIUdbetalingÅrsagBegr  (DMIUdbetalingÅrsagTekst)  ]  \*TransaktionDækningElementListe\*  0{  \*TransaktionDækningElement\*  [  DMITransaktionType  DMITransaktionID  (DMIIndbetalingID)  RækkefølgeNummer  \*DMITransaktionBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  DMITransaktionBeløb  (DMITransaktionBeløbDKK)  ]  ]  }  ] } | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **DMIKontoUdbetalingOpret\_O** | | | | |
| \*UdbetalingListe\* 1{  DMIUdbetalingID } | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| Følgende valideringer foretages I DMKontoUdbetalingOpret. 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 DMITransaktionLøbenummer AdvisNummer: 001 Reaktion: afvises. Parameterliste: DMITransaktionLøbenummer  Validering: Kontrol af DMIUdbetalingStatus. Såfremt element sendes, er det kun værdierne AFVENTGODK og MASSEGODK der er gyldig AdvisNummer: 002 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: DMITransaktionLøbenummer  Validering: Kontrol af hvorvidt fordring findes Fejlnummer: 007 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: DMIFordringEFIFordringID  Validering: Kontrol af hvorvidt kundenummer findes Fejlnummer: 018 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Kontrol af hvorvidt TransaktionDækningElementListe indeholder andet end indbetalinger Fejlnummer: 056 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType, DMITransaktionLøbenummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 behandling af udbetaling der kræver analyse af systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst. Fejlnummer: 907 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst. Fejlnummer: 911 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til stamdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst Fejlnummer: 912 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til administrationsdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst. Fejlnummer: 913 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Søgeresultat gav for stort udvalg. Forfin søgekriterier Fejlnummer: 914 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Valideringsfejl af fremsendt input/koder der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst. Fejlnummer: 915 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: ############################## 2) System/Tekniske fejl i DMI: (Inkluderes afhængig af specifik service) ############################## \* 930-949: System/Tekniske fejl af midlertidig karakter \* 950-969: System/Tekniske fejl af varig karakter Fejlhåndtering initieres hos kaldende system. Der kan initielt forsøges med genkald. ############################## 3) Globale Fejl i DMI/EFI snit ############################## Når services kaldes og processeres kan der opstå fejl som er globale - de kan altså forekomme for alle services i DMI-EFI snittet. Fejlene inddeles i intervaller efter type og vil blive meldt med følgende fejlkoder:  921, 922, 999: Midlertidige fejlkoder. Mapning til permanente fejlkoder pågår, drevet af DMI:  Validering: Kompleks fejl. Fejlhåndtering drives af DMI Fejlnummer: 921 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Forretningsfejl i DMI. Tilretning pågår Fejlnummer: 922 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Forretningsmæssig validering der endnu ikke er mappet til en service-specifik fejlkode. Fejlnummer: 999 Reaktion: Transaktion afvises. Parameterliste: DMITransaktionID  990-994: Proxy Framework fejl i SAP ERP: Fejlhåndtering varierer  Validering: Dubletkontrol på Transaktions ID Fejlnummer: 990 Reaktion: Transaktion afvises da TransaktionsID skal være unikt (Transaktion ID er allerede registreret) Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Service Processering er ikke tilladt i system & client & Fejlnummer: 991 Reaktion: Transaktion afvises. Parameterliste:  Validering: Transaktion ID & er allerede processeret (styret fil) Fejlnummer: 992 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Kontrol på TranskationsID: Feltlængde max 255 karakterer Fejlnummer: 993 Reaktion: Transaktion afvises da feltlængde på TransaktionsID > 255 karakterer Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Datasikkerhed: Autorisation tillader ikke handling Fejlnummer: 994 Reaktion: Transaktion afvises da bruger mangler autorisation i SAP til at udføre handling. Parameterliste: ############################## 4) Fejl ved processering i IP (-1, -3, -4) ############################## Når services kaldes og processeres i IP kan der opstå fejl som ikke er relateret til den specifikke service. Fejlene vil blive meldt med følgende fejlkoder:  Validering: Ukendt systemfejl Fejlnummer: -1 Reaktion: Besked: Ukendt systemfejl. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  Validering: Service ikke tilgængelig Fejlnummer: -3 Reaktion: Besked: Service ikke tilgængelig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  Validering: Kompensering ikke mulig Fejlnummer: -4 Reaktion: Besked: Kompensering ikke mulig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information. | | | | |
| **Noter** | | | | |
| Service: Synkron Frekvens: periodevis høj Volumen: høj Leverancesikkerhed: høj Kompencerende transaktion: ingen  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) ] |

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

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

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

|  |
| --- |
|  |
| **DMIUdbetalingÅrsagStruktur** |
| DMIUdbetalingÅrsagKode DMIUdbetalingÅrsagBegr (DMIUdbetalingÅrsagTekst) |

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

|  |
| --- |
|  |
| **UdbetalingBeløbStruktur** |
| ValutaKode DMIUdbetalingBeløb (DMIUdbetalingBeløbDKK) |

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). |
| 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 |
| 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. |
| 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 |
| 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. |
| DMIUdbetalingBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Beløbet der skal udbetales/er udbetalt i den udbetalende valuta |
| DMIUdbetalingBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Beløbet der skal udbetales/er udbetalt omregnet til danske kroner |
| DMIUdbetalingBogførtDen | base: date | Regnskabsgyldighedsdato som påføres af DMI. |
| DMIUdbetalingDato | base: date | Datoen for udbetaling af beløbet. |
| 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 |
| DMIUdbetalingIBANKode | base: string maxLength: 36 | Internationalt anerkendt entydig identikation af pengeinstitut og kontonummer. Feltet valideres idet det har indbygget kontrolciffer |
| DMIUdbetalingID | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Den unikke identifikation af den enkelte udbetaling |
| DMIUdbetalingKontoNummer | base: string maxLength: 15 | Kontonummer til anvendelse for udbetaling |
| DMIUdbetalingNote | base: string maxLength: 500 | Begrundelse for udbetalingen |
| DMIUdbetalingNoteDato | base: date | Dato for begrundelsen |
| 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 |
| DMIUdbetalingÅrsagBegr | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for, hvorfor en udbetaling er foretaget. |
| DMIUdbetalingÅrsagKode | base: string maxLength: 10 enumeration: AND, FMEIND, FMELØN, IFAFT, IOMR | Kode som angiver årsag til udbetaling |
| DMIUdbetalingÅrsagTekst | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybning af ÅrsagKode Anden |
| 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) |
| 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 |
| 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 |
| 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. |
| RækkefølgeNummer | base: integer totalDigits: 12 | Nummer i en liste med dækningsrækkefølge  Gyldige værdier er 0-9999 |
| 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). |