Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DMIKontoIndbetalingFordelingBeregn** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.21 | 06-11-2009 | 19-01-2015 |
| **Formål:** | | | | |
| Denne service har til formål at beregnet forslag til dækningsrækkefølge. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| DMI indeholder reglerne for dækningsrækkefølge, dvs. hvordan en indbetaling skal fordeles mellem de fordringer som figurerer på en kundes konto. F.eks. at bøder tillagt afsoning skal dækkes først og at fordringer indenfor den samme klasse skal dækkes efter FIFO-princippet. | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Service returnerer et konkret dækningsberegningsforslag (inkl. renter) ud fra: 1. Et tænkt indbetalingsbeløb på en specifik kunde og Virkningsdato (kan f.eks. anvendes ved dannelse af forventede indbetalingsreferencer) 2. En konkret indbetaling ud fra IndbetalingID. 3. En sagsbehandlerangivet dækningsrækkefølge, hvor der er foretaget en renteberegning ud fra Virkningsdatoen  Er der angivet en konkret dækningsrækkefølge (pkt. 3) vil servicen påføre renter og såfremt det angivne beløb er højere end fordringens udestående saldo vil beløbet blive reduceret. De beregnede renter er altid beregnet ud fra fordringens saldo uanset hvilket ønsket dækningsbeløb, der måtte være angivet. Det angivne dækningsbeløb anvendes først til at dække renter, og derefter dækkes på fordringssaldoen.  Såfremt der er udligningstop 1. Beregn dækningsforslag på trods af udligningsstop på hæftelser 2. Spring hæftelser med udligningsstop over | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **DMIKontoIndbetalingFordelingBeregn\_I** | | | | |
| \*OplysningerTilBrugForBeregningAfDækningsforslag\* [  \*Valg\*  [  \*Nr1TænktIndbetalingsbeløb\*  [  \*Indbetaler\*  [  \*KundeStruktur\*  [  KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \*EnkeltmandVirksomhedEjer\*  [  PersonCPRNummer  ]  )  ]  ]  \*IndbetalingBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  DMIIndbetalingBeløb  (DMIIndbetalingBeløbDKK)  ]  DMIIndbetalingVirkningFra  BeregnReaktion  ]  |  \*NR2IndbetalingBetalingIdentifikation\*  [  DMIIndbetalingID  BeregnReaktion  ]  |  \*NR3DækningRækkefølge\*  [  DMIIndbetalingVirkningFra  BeregnReaktion  \*Indbetaler\*  [  \*KundeStruktur\*  [  KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \*EnkeltmandVirksomhedEjer\*  [  PersonCPRNummer  ]  )  ]  ]  \*TransaktionDækningElementListe\*  1{  \*TransaktionDækningElement\*  [  DMIFordringEFIFordringID  (HentRelateredeFordringer)  \*TransaktionDækningBeløbStruktur\*  [  DMITransaktionDækningBeløb  (DMITransaktionDækningBeløbDKK)  ValutaKode  ]  ]  }  ]  ] ] | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **DMIKontoIndbetalingFordelingBeregn\_O** | | | | |
| \*TransaktionDækningElementForslagListe\* 0{  \*TransaktionDækningElementForslag\*  [  \*TransaktionDækningElementStruktur\*  [  DMITransaktionType  DMITransaktionID  \*TransaktionDækningBeløbStruktur\*  [  DMITransaktionDækningBeløb  (DMITransaktionDækningBeløbDKK)  ValutaKode  ]  DMITransaktionDækningDato  DMITransaktionBogføringDato  (MyndighedUdbetalingTypeKode)  (DMIUdbetalingStatus)  (DMIFordringFordringArtKode)  (DMIFordringTypeKode)  (  \*FordringPeriodeStruktur\*  [  DMIFordringPeriodeFraDato  DMIFordringPeriodeTilDato  (DMIFordringPeriodeType)  ]  )  (DMIIndbetalingArt)  ]  RækkefølgeNummer  \*SimuleretRenteBeløbStruktur\*  [  ForventetIndbetalingSiRente  ValutaKode  (ForventetIndbetalingSiRenteDKK)  ]  \*HæftelseStopListeStruktur\*  [  \*HæftelseStopListe\*  0{  \*HæftelseStop\*  [  KundeNummer  KundeType  (EjerAfEnkeltmandsvirksomhed)  DMIFordringEFIFordringID  HæftelseStopType  HæftelseStopStart  HæftelseStopSlut  \*HæftelseStopÅrsagStruktur\*  [  HæftelseStopÅrsagKode  HæftelseStopÅrsagBegr  (HæftelseStopÅrsagTekst)  ]  ]  }  ]  \*FordringStopListeStruktur\*  [  \*FordringStopListe\*  0{  \*FordringStop\*  [  DMIFordringEFIFordringID  FordringStopType  FordringStopStart  FordringStopSlut  \*FordringStopÅrsagStruktur\*  [  FordringStopÅrsagKode  FordringStopÅrsagBegr  (FordringStopÅrsagTekst)  ]  ]  }  ]  ] } (DMIIndbetalingID) \*IndbetalingRestBeløbStruktur\* [  ValutaKode  IndbetalingRestBeløb  (IndbetalingRestBeløbDKK) ] | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| Følgende valideringer foretages I DMIKontoIndbetalingFordelingBeregn. Valideringen foretages i DMI. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Valideringer er i det følgende, som i alle servicebeskrivelser, inddelt i følgende intervaller: 1) Forretningsmæssige fejl i kaldende system: \* 1-899: Specifikke valideringer for service. \* 901-919: Generelle Forretningsmæssige fejl i snittet mellem de to systemer.  2) System/Tekniske fejl i DMI: (Inkluderes afhængig af specifik service) \* 930-949: System/Tekniske fejl af midlertidig karakter \* 950-969: System/Tekniske fejl af varig karakter  3) Globale Fejl i DMI/EFI snit \* 921, 922, 999: Midlertidige fejlkodemapninger. Mapning til permanente fejlkoder pågår, drevet af DMI \* 990-994: Proxy Framework fejl i SAP ERP: Fejlhåndtering varierer  4) Fejl ved processering i IP (-1, -3, -4) ############################## 1) Forretningsmæssige fejl i kaldende system: ############################## \* 1-899: Specifikke valideringer for service:  Validering: Kontrol af hvorvidt kunde findes Fejlnummer: 005 Reaktion: Besked om at kunde ikke findes Parameterliste:  Validering: Kontrol Kontrol af hvorvidt fordring findes Fejlnummer: 007 Reaktion: Besked om at fordring ikke findes Parameterliste:  Validering Check på at Opkrævningsrente er med sammen med Inddrivelsesfordring i Indbetaling Fejlnummer: 036 Reaktion: Besked om at opkrævningsrente ikke dækkes sammen med Inddrivelsesfordring Parameterliste: DMIFordringEFIFordringID  Validering Kontrol af hvorvidt IndbetalingID findes Fejlnummer: 038 Reaktion: Besked om at IndbetalingID ikke findes 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. ############################## 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 Volumen: Lav Leverancesikkerhed: Høj Kompencerende transaktion: Ingen  Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. | | | | |
| **Tekniske krav** | | | | |
| Fejllister er dokumentation som leverandøren leverer og er ikke en del af service-beskrivelserne. De lægges i stedet som bilag. | | | | |

Fælles datastrukturer

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

|  |
| --- |
|  |
| **FordringStopListeStruktur** |
| \*FordringStopListe\* 0{  \*FordringStop\*  [  DMIFordringEFIFordringID  FordringStopType  FordringStopStart  FordringStopSlut  FordringStopÅrsagStruktur  ] } |

|  |
| --- |
|  |
| **FordringStopÅrsagStruktur** |
| FordringStopÅrsagKode FordringStopÅrsagBegr (FordringStopÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| **HæftelseStopListeStruktur** |
| \*HæftelseStopListe\* 0{  \*HæftelseStop\*  [  KundeNummer  KundeType  (EjerAfEnkeltmandsvirksomhed)  DMIFordringEFIFordringID  HæftelseStopType  HæftelseStopStart  HæftelseStopSlut  HæftelseStopÅrsagStruktur  ] } |

|  |
| --- |
|  |
| **HæftelseStopÅrsagStruktur** |
| HæftelseStopÅrsagKode HæftelseStopÅrsagBegr (HæftelseStopÅrsagTekst) |

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

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

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

|  |
| --- |
|  |
| **SimuleretRenteBeløbStruktur** |
| ForventetIndbetalingSiRente ValutaKode (ForventetIndbetalingSiRenteDKK) |

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

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

Dataelementer

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| BeregnReaktion | base: string maxLength: 1 | Elementet angiver hvordan beregningsforslaget skal dannes såfremt der er udligningstop på hæftelse  Værdisæt: 1.Beregn dækningsforslag på trods af udligningsstop på hæftelser 2.Spring hæftelser med udligningsstop over |
| 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. |
| 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 |
| 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. |
| DMIIndbetalingArt | base: string enumeration: BANKO, CHECK, DANKO, KONTA, LONIN, LONKO, MODRE, OCRLI, OMPOST, RENTG, TRMAND, ULAND | En underopdeling af indbetaling  Koderne valideres i sammenhæng med DMIIndbetalingKilde, hvor følgende kombinationer er gyldige:  DMIIndbetalingKilde DMIIndbetalingArt ----------------------------------------- SAP38 KONTA SAP38 CHECK SAP38 DANKO SAP38 OMPOST SAP38 MODRE SKB OCRLI SKB BANKO SKB ULAND SKB TRMAND EFI LONIN EFI LONKO EFI RENTG EFI DANKO NETS BANKO SLUT MODRE NEMKONT MODRE DMO MODRE  DMIIndbetalingArt LONKO kan ikke anvendes ved oprettelse af indbetalinger. Den sættes automatisk af DMI ved korrektion af lønindeholdelser. |
| 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. |
| 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. |
| DMIIndbetalingVirkningFra | base: date | Den dato hvor indbetalingen skal have effekt fra. |
| DMITransaktionBogføringDato | base: date | Bogføringsdato.  For alle transaktionstyper (se DMITransaktionType) bruges DMIIndberetterDatoTid, altså Dags dato for bogføringen i DMI. |
| DMITransaktionDækningBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMITransaktionDækningBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMITransaktionDækningDato | base: date | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| DMITransaktionID | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Angiver ID for de forskellige transaktiontyper. DMIFordringID DMIIndbetalingID DMIUdbetalingID |
| 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 |
| 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 |
| DriftFormKode | base: string maxLength: 10 | Entydig kode som identificerer driftformen.  DriftFormKode: DriftFormTekstLang (DriftFormTekstKort)  001: Enkeltmandsfirma (EF) 002: Dødsbo (BO) 003: Interessentskab (IS) 004: Registreret interessentskab (RIS) 005: Partrederi (PR) 006: Kommanditselskab (KS) 007: Registreret kommanditselskab (RKS) 008: Enhed under oprettelse (EUO) 009: Aktieselskab (AS) 010: AS beskattet som andelsforening (AS) 011: ApS beskattet som andelsforening (ApS) 012: Filial af udenlandsk aktieselskab (UAS) 013: Anpartsselskab under stiftelse (APU) 014: Anpartsselskab (APS) 015: Filial af udenlandsk anpartsselskab (UAP) 016: Europæisk Økonomisk Firmagruppe (EØF) 017: Andelsforening (FAF) 018: Indkøbsforening (FIF) 019: Produktions- og salgsforening (FPS) 020: Brugsforening (FNB) (FNB) 021: Brugsforening (FBF) (FBF) 022: Øvrige andelsforening (FØF) 023: Gensidige forsikringsforening (FGF) 024: Investeringsforening (FAI) 025: Selskab med begrænset ansvar (SBA) 026: Andelsforen. m/ begrænset ansvar (ABA 027: Forening m/begrænset ansvar (FBA) 029: Forening (FO) 030: Finansierings- og kreditinstitut (FRI) 031: Finansieringsinstitut (LFI) 032: Realkreditinstitut (LFR) 033: Sparekasse og Andelskasse (SP) 034: Udenlandsk, anden virksomhed (UØ) 035: Udenlandsk forening (UF) 036: Erhvervsdrivende fond (LFF) 037: Fond (FF) 038: Arbejdsmarkedsforening (LFA) 039: Selvejende institution, forening, fond mv (SI) 040: Selvejende institution med offentlig støtte (SIO) 041: Legat (FL) 042: Stiftelse (FST) 043: Stat (OS) 044: Amt (OA) 045: Kommune (OK) 046: Folkekirkeligt menighedsråd (MR) 047: Særlig offentlig virksomhed (SOV) 048: Afregnende enhed, fællesregistrering (YY) 049: AS beskattet som indkøbsforening (AS) 050: ApS beskattet som indkøbsforening (ApS) 051: Forening omfattet af lov om fonde (LFØ) 052: Konkursbo (BKB) 054: Anden forening (Ø) 055: Registreret enkeltmandsfirma (REF) 056: Udenlandsk aktieselskab (UA) 057: Udenlandsk anpartsselskab (UDP) 058: SE-selskab (SE) 059: Frivillig Forening (FFO) 060: Region (REG) 061: Udenlandsk pengeinstitut (UPI) 062: Udenlandsk forsikringsselskab (UFO) 063: Udenlandsk pensionsinstitut (UPE) 064: Personlig mindre virksomhed (PMV) |
| EjerAfEnkeltmandsvirksomhed | base: boolean | Angiver om kunden er ejer af en enkeltmandsvirksomhed. (true=ja, false=nej) |
| FordringStopSlut | base: date | Den dato hvor fordringsstoppet ophører |
| FordringStopStart | base: date | Den dato fordringsstoppet gælder fra |
| FordringStopType | base: string maxLength: 3 enumeration: AFR | Type der angiver hvilket stop en sagsbehandler kan sætte på en fordring.  Værdisæt: AFR: Afregningstop |
| FordringStopÅrsagBegr | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybning af valg af StopÅrsagKode |
| FordringStopÅrsagKode | base: string maxLength: 10 enumeration: BORD, KLAG, KLFH, AFSK, HENS, ANDN | Sagsbehandler muligheder for valg mellem foruddefineret årsag til stop.  Værdisæt: BORD: Betalingsordning KLAG: Klage KLFH: Klage videresendt til fordringshaver AFSK: Afventer evt. afskrivning HENS: Henstand ANDN: Anden |
| FordringStopÅrsagTekst | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybning af ÅrsagKode Anden |
| ForventetIndbetalingSiRente | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Den Simulerede rente frem til sidste rettidig indbetalingsdato |
| ForventetIndbetalingSiRenteDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Simuleretrentebeløb omregnet til danske kroner |
| 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. |
| HæftelseStopSlut | base: date | Den dato hvor hæftelsesstoppet ophører |
| HæftelseStopStart | base: date | Den dato hæftelsesstoppet gælder fra |
| HæftelseStopType | base: string maxLength: 3 enumeration: UDL | Type der angiver hvilket stop en sagsbehandler kan sætte på en hæftelse.  Udligningsstop kan være et almindelig udligningsstop eller Et stop sat med flaget HæftelseUnderBobehnadling (hvor ja virker som udligningsstop)  Værdisæt: UDL: Udligningstop |
| HæftelseStopÅrsagBegr | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybning af valg af StopÅrsagKode |
| HæftelseStopÅrsagKode | base: string maxLength: 10 minInclusive: 1 enumeration: BORD, KLAG, KLFH, AFSK, HENS, AGOA, BOMU, BOIU, ANDN | Beskriver årsagen til et givet stop.  Værdisæt: BORD: Betalingsordning KLAG: Klage KLFH: Klage videresendt til fordringshaver AFSK: Afventer evt. afskrivning HENS: Henstand AGOA: Afventer godkendelse af afskrivning BOMU: Bobehandling - Stop må udløbe BOIU: Bobehandling - Stop må ikke udløbe ANDN: Anden |
| HæftelseStopÅrsagTekst | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybning af ÅrsagKode Anden |
| IndbetalingRestBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Indbetalingens restbeløb i den modtagne valuta efter uddækning |
| IndbetalingRestBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Indbetalingens restbeløb i danske kroner efter uddækning. |
| 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 |
| 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). |