Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DMIBetalingOrdningForslagBeregn** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.8 | 06-11-2009 | 19-01-2015 |
| **Formål:** | | | | |
| Servicen beregner et forslag til en betalingsordning i DMI og returnerer resultatet. Beregningen kan foretages ud fra de valgte fordringers saldo eller et af sagsbehandleren valgt beløb. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Denne service kan kaldes ud fra følgende input fra sagsbehandler eller automatiseret inddrivelse: - en betalingsordningstype (frivillig, ?? tages fra begrebsmodellen) A:- antal rater samt frekvens (f.eks.: 10 rater betales per måned uden hensyn til betalingsevne. Resultat: ratens størrelse beregnes så det valgte beløb inkl. renter og gebyr er indfriet) B:- størrelsen på hver rate samt frekvens (f.eks.: Ud fra kundens betalingsevne vælger sagsbehandler beløb og frekvens. . Resultat: antallet af rater beregnes så det valgte beløb inkl. renter og gebyr er indfriet) C:- en liste af specificerede rater med tilhørende betalingsfrist. (f.eks.: Sagsbehandleren vælger et antal SRB og beløb) D: størrelsen på hver rate, antal rater samt frekvens (f.eks.: Sagsbehandleren vælger størrelse af raten, antal rater og frekvens. Ordningen skal vurderes igen senere.) E: SRB for sidste rate samt frekvens (f.eks.: Den sidste rate skal betales før forfald af ny fordring og skal betales ud fra frekvensen - benyttes f.eks. ved moms) Hertil kommer en liste af fordringer og en startdato samt muligvis en dækningsrækkefølge samt muligvis saldo der omfattes af ordningen. | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Dækningsrækkefølgen står som optionel idet sagsbehandler kan benytte løsningens rangorden. Kundens fordringer kan dækkes i rangorden, men kan inden for rangorden også deles ud med en procentdel eller et beløb af en indbetaling.  Såfremt der angives en rangordning (ved hjælp af BetalingOrdningDækPriorit i \* FordringListe \*) er der tale om specifik dækningsrækkefølge, og man har mulighed for at fravige DMI's generelle regler for dækning af Inddrivelsesrenter ved at angive DMIFordringEFIFordringID for Inddrivelsesrente fordring/er.  Efterfølgende beskrivelse hører til under Overordnet funktionalitet: placeret her på grund af pladsproblemer.  BetalingOrdningBeløbStruktur ignoreres ved valg af C-RatebeløbOgBetalingsFristListe samt D-RateBeløbAntalRaterOgFrekvens.  For option A, B og E fungerer den optionelle BetalingOrdningBeløbStruktur som en øvre grænse for summen af rater  Resultatet er et forslag til en betalingsordning med en rateplan, der inkluderer tilskrevne renter i perioden. Dette output kan så anvendes til at ændre i et input til endnu et kald af denne service indtil den ønskede betalingsordning opnås. Eventuelle gebyrer tilskrevet af DMI i forbindelse med betalingsordningen skal også fremgå af forslaget. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **DMIBetalingOrdningForslagBeregn\_I** | | | | |
| \*KundeStruktur\* [  KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \*EnkeltmandVirksomhedEjer\*  [  PersonCPRNummer  ]  ) ] BetalingOrdningType (BetalingOrdningStart) (  \*BetalingOrdningBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  BetalingOrdningBeløb  (BetalingOrdningBeløbDKK)  ] ) \*FordringListe\* 1{  \*Fordring\*  [  DMIFordringEFIFordringID  (HentRelateredeFordringer)  (BetalingOrdningDækPriorit)  (  \*BetalingOrdningAndelValg\*  [  \*ProcentAndel\*  [  BetalingOrdningDækProcent  ]  |  \*DækningRækkefølgeBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  BetalingOrdningDækBeløb  (BetalingOrdningDækBeløbDKK)  ]  ]  )  ] } \*RateOgFrekvensValg\* [  \*A-AntalRaterOgFrekvens\*  [  BetalingOrdningAntalRater  BetalingOrdningRatefrekvens  ]  |  \*B-RateBeløbOgFrekvens\*  [  \*BetalingOrdningRateBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  BetalingOrdningRateBeløb  (BetalingOrdningRateBeløbDKK)  ]  BetalingOrdningRatefrekvens  ]  |  \*E-SidsteRateSRBOgFrekvens\*  [  BetalingOrdningSidsteRateSRB  BetalingOrdningRatefrekvens  ]  |  \*D-RateBeløbAntalRaterOgFrekvens\*  [  \*BetalingOrdningRateBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  BetalingOrdningRateBeløb  (BetalingOrdningRateBeløbDKK)  ]  BetalingOrdningAntalRater  BetalingOrdningRatefrekvens  ]  |  \*C-RatebeløbOgBetalingsFristListe\*  1{  \*RateBetalingFrist\*  [  (BetalingOrdningOpretRateIndeks)  \*BetalingOrdningRateBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  BetalingOrdningRateBeløb  (BetalingOrdningRateBeløbDKK)  ]  BetalingOrdningRateSRBDato  ]  } ] | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **DMIBetalingOrdningForslagBeregn\_O** | | | | |
| \*Betalingsordningforslag\* [  \*KundeStruktur\*  [  KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \*EnkeltmandVirksomhedEjer\*  [  PersonCPRNummer  ]  )  ]  BetalingOrdningStart  BetalingOrdningRatefrekvens  \*BetalingOrdningBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  BetalingOrdningBeløb  (BetalingOrdningBeløbDKK)  ]  \*RatePlanListe\*  0{  \*RatePlan\*  [  \*BetalingOrdningRateBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  BetalingOrdningRateBeløb  (BetalingOrdningRateBeløbDKK)  ]  BetalingOrdningRateSRBDato  \*SimuleretInddrivelseRenteBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  SimuleretInddrivelseRenteBeløb  (SimuleretInddrivelseRenteBlbDKK)  ]  ]  }  \*SimuleretInddrivelsesrenteListe\*  0{  \*SimuleretInddrivelsesrente\*  [  DMIFordringEFIHovedFordringID  SimuleretInddrivelseRentePeriodeFraDato  SimuleretInddrivelseRentePeriodeTilDato  DMIFordringTypeFradragsret  \*SimuleretInddrivelseRenteBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  SimuleretInddrivelseRenteBeløb  (SimuleretInddrivelseRenteBlbDKK)  ]  ]  }  \*AfledtOmkostningListe\*  0{  \*AfledtOmkostning\*  [  \*AfledtOmkostningBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  AfledtOmkostningBeløb  (AfledtOmkostningBeløbDKK)  ]  DMIFordringTypeKode  ]  }  \*FordringListe\*  1{  \*Fordring\*  [  DMIFordringEFIFordringID  (BetalingOrdningDækPriorit)  \*DækningRækkefølgeBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  BetalingOrdningDækBeløb  (BetalingOrdningDækBeløbDKK)  ]  ]  }  \*IkkeDækkedeFordringListe\*  1{  \*Fordring\*  [  DMIFordringEFIFordringID  \*FordringDækningBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  DMIFordringDækningBeløb  (DMIFordringDækningBeløbDKK)  ]  ]  } ] | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| Følgende valideringer foretages i DMIBetalingOrdningForslagBeregn. 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: KundeNummer, KundeType  Validering: Kontrol af hvorvidt fordring findes Fejlnummer: 007 Reaktion: Besked om at fordring ikke findes Parameterliste: DMIFordringEFIFordringID  Validering: Antal rater skal være større end 0 Fejlnummer: 025 Reaktion: Besked om at antal rater skal være større end 0 Parameterliste:  Validering: Kontrol af BetalingOrdningType Fejlnummer: 026 Reaktion: Besked om at BetalingOrdningType ikke findes Parameterliste:  Validering: Antal Rater må højest være x Fejlnummer: 054 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: (BetalingOrdningID), (BetalingOrdningRateID)  Validering: Ratebeløb skal være større end x Fejlnummer: 055 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: (BetalingOrdningID), (BetalingOrdningRateID) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 Forventet Indbetaling / Betalingsordning / Indbetaling der kræver analyse af systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst. Fejlnummer: 905 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. ############################## 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.  Denne service returnerer samtlige afdrag og renter i afdragsperioden. Det er op til modtagersystemet (EFI) at sortere i data for både selvbetjeningssystemet og sagsbehandlersystemet.  Servicen kaldes ca. 10000 gange i døgnet. Forudsætning: 3000+2000 automatisk kald og 2000+1000 manuelle, der kalder to gange.  Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. | | | | |
| **Tekniske krav** | | | | |
| Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -3 tilbage og ikke 1005. | | | | |

Fælles datastrukturer

|  |
| --- |
|  |
| **AfledtOmkostningBeløbStruktur** |
| ValutaKode AfledtOmkostningBeløb (AfledtOmkostningBeløbDKK) |

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

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

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

|  |
| --- |
|  |
| **FordringDækningBeløbStruktur** |
| ValutaKode DMIFordringDækningBeløb (DMIFordringDækningBeløbDKK) |

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

|  |
| --- |
|  |
| **SimuleretInddrivelseRenteBeløbStruktur** |
| ValutaKode SimuleretInddrivelseRenteBeløb (SimuleretInddrivelseRenteBlbDKK) |

Dataelementer

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| AfledtOmkostningBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Omkostningsbeløbet. |
| AfledtOmkostningBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Omkostningsbeløbet omregnet til danske kroner. |
| BetalingOrdningAntalRater | base: integer totalDigits: 3 | Antallet af rater, som aftalen består af. Det kan automatisk beregnes ud fra fordringsbeløbet, som er genstand for indsatsen, og ratebeløb. |
| 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 |
| 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. |
| BetalingOrdningOpretRateIndeks | base: integer totalDigits: 18 maxInclusive: 999999999999999999 minInclusive: 0 pattern: ([0-9])\* | Sorteringsindeks for rate (transitivt) |
| 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. |
| BetalingOrdningRatefrekvens | base: string maxLength: 4 enumeration: DAG, UGE, DAG3, UGE2, MND, KVT, KVT2, ÅRL | Antal dage mellem to rater  Værdisæt: DAG: Dagligt UGE: Ugentligt DAG3: 2 gange ugentligt UGE2: Hver 14.dag MND: Månedligt KVT: Kvartalsvis KVT2: Halvårligt ÅRL: Årlig |
| BetalingOrdningRateSRBDato | base: date | Dato for sidste rettidige betaling af en betalingsordning rate. |
| 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 |
| BetalingOrdningStart | base: date | Dato hvor betalingsordningen gælder fra = SRB for 1 rate. |
| BetalingOrdningType | base: string maxLength: 7 enumeration: BOEFGSA, BOFRIAK, BOGÆLSA, BOREKON, FRIAFDR, KULANCE, SBFRAD, SBTVAD, SBTVAP, SBKULA, TVAFPRO, TVUAFDR | Typen af betalingsordning |
| DMIFordringDækningBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Dækningsbeløb i indbetalingens valuta. |
| DMIFordringDækningBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | FordringDækningBeløb omregnet til danske kroner Beløbet som fordringen er dækket med, dvs. hvis fordringen er på 1000 kr. og indbetalingen er på 500 kr., så er FordringDækningBeløb 500 kr. |
| 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. |
| 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. |
| 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) |
| 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. |
| 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 |
| 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. |
| SimuleretInddrivelseRenteBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det beregnede simulerede inddrivelsesrentebeløb i udenlandsk valuta. |
| SimuleretInddrivelseRenteBlbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det beregnede simulerede inddrivelsesrentebeløb i danske kroner |
| SimuleretInddrivelseRentePeriodeFraDato | base: date | PeriodeFra er startdatoen den simulerede inddrivelsesrente er beregnet fra. |
| SimuleretInddrivelseRentePeriodeTilDato | base: date | PeriodeTil er slutdatoen den simulerede inddrivelsesrente er beregnet til. |
| 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). |