**Servicebeskrivelse**

|  |
| --- |
|  |
| **DMIKontoIndbetalingListeOpret** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DMI | Graensesnit\_1\_8 | 1.19 | 2013-07-17 | 2020-08-27 |
| **Formål:** |
| At modtage indbetalinger enten via en OCR/ForventetIndbetalingNøgle, hvor specifikke fordringer skal dækkes, eller fra SKAT's udbetalingssystemer, lønindeholdelse eller SAP-kasse, hvor kundens fordringer dækkes ud fra den gældende dækningsrækkefølge.Ydlerligere kan service korrigere tidligere lønindeholdelsesindbetalinger |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
| Der er fem input til denne service, hvoraf nr. 1 er påkrævet og nr. 2-5 er tillægsmuligheder.1. Et kundenummer og et beløb angives, og kundens fordringer dækkes efter den gældende regel for dæknings-rækkefølge. Denne mulighed er altid til stede, hvoraf de næste fire er optionelle.2. En ForventetIndbetalingNøgle og et beløb angives. ForventetIndbetalingNøgle er en unik reference til sammenhængen mellem indbetalingen og en mængde af fordringer. Fordringerne dækkes efter gældende regler for dækningsrækkefølge. Kun en ForventetIndbetalingNøgle kan angives per kundeindbetaling.3. En OCR linje og et beløb angives. OCR linjen refererer til sammenhængen mellem indbetalingen og en mængde af fordringer. Fordringerne dækkes efter gældende regler for dækningsrækkefølge. Denne mulighed anvendes ifm. Oprettelse af forventet indbetalingreferencer.Kun en OCR linje kan angives per kundeindbetaling.4. Der er mulighed for at sende en liste af fordringer og en angivelse af en ønsket dækningsrækkefølge.5. Der er mulighed for at sende en liste af fordringer som skal dækkes efter gældende regler for dækningsrækkefølge. |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** |
| Lønindeholdelse:Punkt 1 og 5 anvendes ved lønindeholdelse-indbetalinger og korrektioner heraf fra systemet EFI.Ved oprettelse og korrektion af lønindeholdelse angives DMIIndbetalingEFIIndbetalingID som reference som dannes i EFI. Ligeledes anvendes DMIIndbetalingEFIIndsatsID, DMIArbejdsgiverStruktur, DMIIndbetalingAngivelseID, DMIIndbetalingAngivelseKorrektionID, DMIIndbetalingDispositionDato, DMIIndbetalingModtagelseDato samt LønIndeholdelseBasisPeriodeFra og LønIndeholdelseBasisPeriodeTil.Ved korrektion anvendes DMIIndbetalingKorrektionMark og DMIIndbetalingKorrektionType. Hvis korrektion er Ja skal DMIIndbetalingKorrektionType udfyldes med X eller R. Hvis korrektion er Nej eller blank vil DMI ignorere DMIIndbetalingKorrektionType som derfor ikke skal udfyldes.De nævnte dataelementer ifm. lønindeholdelse-indbetalinger må KUN anvendes af systemet EFI, jf. DMIIndbetalingKilde.DMIIndbetalingBeløb og ValutaKode skal angives.Nemkonto indbetalinger dækkes ikke af denne service. Der er en Nemkonto service til dette formål - kaldet Nemkonto\_Advis.Servicen validerer ikke alle oplysninger ved modtagelse, derfor vil der altid skulle kunne foretages en manuel behandling af evt. fejl efter endelig validering af input. Der vil i denne service ikke blive modtaget et betalingsID, men DMI overtager ansvaret for behandling af betalingen inkl. Fejlhåndtering, når der kvittereres med tomt svar på servicekaldet.For at kunne sandsynliggøre, at DMI har modtaget alle de fremsendte data, skal afsender beregne og medsende \*IndbetalingKontroltotaler\*.Der er tale om simple sammentællinger uden anden logik.Validering: Kombinations-kontrol af Indbetalings Art og -Kilde foretages i henhold til følgende tabel, inklusiv kontrol af hvorvidt myndighedsUdbetalingTypeKode skal være udfyldt:DMIIndbetalingKilde | DMIIndbetalingArt | MyndighedsUdbetalingType Skal/MåikkeSAP38 KONTA Må ikke være angivetSAP38 CHECK Må ikke være angivetSAP38 DANKO Må ikke være angivetSAP38 OMPOST Må ikke være angivetSAP38 MODRE Skal være angivetEFI LONIN Skal være angivetEFI DANKO Må ikke være angivetSLUT MODRE Skal være angivetDMO MODRE Skal være angivet |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *DMIKontoIndbetalingListeOpret\_I* |
| \* IndbetalingKontroltotaler \*[ AntalBetalingerTotal DMIIndbetalingBeløbTotal ForventetIndbetalingBeløbTotal OCRIndbetalingBeløbTotal KonkretDækningBeløbTotal DækningsrækkefølgeBeløbTotal]\* Indberetter \*[ \* DMIIndberetterOpretStruktur \* [ DMIIndberetterID DMIIndberetterRolle ] \* KundeIndbetalingListe \* 1{ \* Nr1-Kunde \* [ \* KundeStruktur \* [ KundeNummer KundeType (VirksomhedCVRNummer) (KundeNavn) (DriftFormKode) ( \* EnkeltmandVirksomhedEjer \* [ PersonCPRNummer ] ) ] (DMITransaktionLøbenummer) \* IndbetalingBeløbStruktur \* [ ValutaKode DMIIndbetalingBeløb (DMIIndbetalingBeløbDKK) ] DMIIndbetalingDato (DMIIndbetalingBogførtDen) (DMIIndbetalingDispositionDato) (DMIIndbetalingIndberetningDato) DMIIndbetalingArt (DMIIndbetalingKorrektionMark) (DMIIndbetalingKorrektionType) DMIIndbetalingKilde (DMIIndbetalingAfsender) DMIIndbetalingAfsenderReferenceID (MyndighedUdbetalingTypeKode) (DMIUdbetalingDato) (MyndighedUdbetalingEjendomNummer) (MyndighedUdbetalingStiftelseDato) ( \* MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur \* [ MyndighedUdbetalingPeriodeFra MyndighedUdbetalingPeriodeTil (MyndighedUdbetalingPeriodeType) ] ) ( \* BasisPeriode \* [ LønIndeholdelseBasisPeriodeFra LønIndeholdelseBasisPeriodeTil ] ) ( \* DMIArbejdsgiverStruktur \* [ KundeNummer KundeType (VirksomhedCVRNummer) (KundeNavn) (DriftFormKode) ( \* EnkeltmandVirksomhedEjer \* [ PersonCPRNummer ] ) ] ) (IndsatsID) (DMIIndbetalingEFIIndbetalingID) (DMIIndbetalingAngivelseID) (DMIIndbetalingAngivelseKorrektionID) (DMIIndbetalingAdvisTekst) ( \* AfstemningInformation \* [ (DMIIndbetalingAfstemningDato) (DMIIndbetalingAfstemningNøgle1) (DMIIndbetalingAfstemningNøgle2) ] ) ( \* Nr2-ForventetIndbetaling \* [ ForventetIndbetalingID ( \* IndbetalingBeløbStruktur \* [ ValutaKode DMIIndbetalingBeløb (DMIIndbetalingBeløbDKK) ] ) ] ) ( \* Nr3-OCRIndbetaling \* [ DMIIndbetalingOCRLinie ( \* IndbetalingBeløbStruktur \* [ ValutaKode DMIIndbetalingBeløb (DMIIndbetalingBeløbDKK) ] ) ] ) \* Nr4KonkretTransaktionDækningElementListe \* 0{ \* TransaktionDækningElement \* [ DMITransaktionType DMITransaktionID RækkefølgeNummer ( \* TransaktionDækningBeløbStruktur \* [ DMITransaktionDækningBeløb (DMITransaktionDækningBeløbDKK) ValutaKode ] ) ] } \* Nr5GældendeTransaktionDækningElementListe \* 0{ \* TransaktionDækningElement \* [ DMITransaktionType DMITransaktionID HæftelseForældelseOpdaterMark ( \* TransaktionDækningBeløbStruktur \* [ DMITransaktionDækningBeløb (DMITransaktionDækningBeløbDKK) ValutaKode ] ) ] } ] }] |
| **Output:** |
| *DMIKontoIndbetalingListeOpret\_O* |
|  |
| **Valideringer** |
| Valideringen foretages internt i DMI. Dog skal kalder sikre sig at disse valideringer er overholdt.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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 karakter3) 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 varierer4) Fejl ved processering i IP (-1, -3, -4) ##############################1) Forretningsmæssige fejl i kaldende system:############################## \* 1-899: Specifikke valideringer for service:Validering: Kontrol af hvorvidt kundenummer findes Fejl: 018Reaktion: Opdatering afvises, kaldende system kontaktes. Parameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIIndbetalingAfsenderReferenceIDValidering: Kontrol af hvorvidt Forventet Indbetaling ID er gyldig eller tidligere har eksisteret.Fejl: 019Reaktion: Opdatering afvises, kaldende system kontaktes.Parameterliste ForventetIndbetalingID, DMIIndbetalingAfsenderReferenceIDValidering: Kombinationskontrol for Indbetalings Art og Kilde. Se yderligere arter og kilder.Fejl: 021Reaktion: Opdatering afvises, kaldende system kontaktes.Parameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIIndbetalingArt, DMIIndbetalingKilde , DMIIndbetalingAfsenderReferenceIDValidering: Kontrol af hvorvidt OCR Linie er gyldig eller tidligere har eksisteret.Fejl: 022Reaktion: Opdatering afvises, kaldende system kontaktes.Parameterliste: DMIIndbetalingOCRLinie, DMIIndbetalingAfsenderReferenceIDValidering: DMIIndbetalingReferenceID, DMIIndbetalingEFIIndbetalingID, DMIIndbetalingEFIIndsatsID og DMIIndbetalingKorrektionMark må kun udfyldes af EFIReaktion: Opdatering afvises, kaldende system kontaktes.Fejl: 040Parameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIIndbetalingKilde. DMIIndbetalingAfsenderReferenceIDValidering: Kombinations-kontrol af Indbetalings Art og -Kilde foretages i henhold til følgende tabel:DMIIndbetalingKilde DMIIndbetalingArt MyndighedsUdbetalingType\_Skal\_vs\_MåikkeKASSE KONTA Må ikke være angivet KASSE CHECK Må ikke være angivetKASSE DANKO Må ikke være angivetSKB OCRLI Må ikke være angivetSKB BANKO Må ikke være angivetSKB GIRO Må ikke være angivetEFI LONIN Må ikke være angivetEFI RENTG Må ikke være angivetPBS NEMKO Må ikke være angivetSLUT MODRE Skal være angivetNEMKONTO Ingen værdi Må ikke vare angivetDMO MODRE Skal være angivetSAP38 MODRE Skal være angivetKOBRA MODRE Skal være angivetKL MODRE Skal være angivet BF YMODRE Skal være angivetFejl: 041Reaktion: Opdatering afvises, kaldende system kontaktes.Parameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIIndbetalingKilde, DMIIndbetalingAfsenderReferenceID, Kombinations-kontrol af DMIIndbetalingKilde og MyndighedUdbetalingTypeKode foretages i henhold til ovenstående tabel. Se feltet MyndighedsUdbetalingType\_Skal\_vs\_Måikke. Feltet er ikke et officielt begreb.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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: 905Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste: KundeNummer, KundeTypeValidering: Generel forretningsfejl i kaldende system der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.Fejlnummer: 911Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste: Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til stamdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekstFejlnummer: 912Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste:Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til administrationsdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.Fejlnummer: 913Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste:Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Søgeresultat gav for stort udvalg. Forfin søgekriterierFejlnummer: 914Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste:Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Valideringsfejl af fremsendt input/koder der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.Fejlnummer: 915Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste:##############################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 karakterFejlhåndtering 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 DMIFejlnummer: 921Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste: DMITransaktionIDValidering: Forretningsfejl i DMI. Tilretning pågårFejlnummer: 922Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste: DMITransaktionIDValidering: Forretningsmæssig validering der endnu ikke er mappet til en service-specifik fejlkode.Fejlnummer: 999Reaktion: Transaktion afvises.Parameterliste: DMITransaktionID990-994: Proxy Framework fejl i SAP ERP: Fejlhåndtering variererValidering: Dubletkontrol på Transaktions IDFejlnummer: 990Reaktion: Transaktion afvises da TransaktionsID skal være unikt (Transaktion ID er allerede registreret)Parameterliste: DMITransaktionIDValidering: Service Processering er ikke tilladt i system & client &Fejlnummer: 991Reaktion: Transaktion afvises.Parameterliste:Validering: Transaktion ID & er allerede processeret (styret fil)Fejlnummer: 992Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste: DMITransaktionIDValidering: Kontrol på TranskationsID: Feltlængde max 255 karaktererFejlnummer: 993Reaktion: Transaktion afvises da feltlængde på TransaktionsID > 255 karaktererParameterliste: DMITransaktionIDValidering: Datasikkerhed: Autorisation tillader ikke handlingFejlnummer: 994Reaktion: 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. |
| **Referencer fra use case(s)** |
|  |
| **Noter** |
| Service: SynkronFrekvens: periodevis højVolumen: højLeverancesikkerhed: høj Kompencerende transaktion: ingenServicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| DMIArbejdsgiverStruktur |
| KundeNummerKundeType(VirksomhedCVRNummer)(KundeNavn)(DriftFormKode)( \* EnkeltmandVirksomhedEjer \* [ PersonCPRNummer ]) |

|  |
| --- |
|  |
| DMIIndberetterOpretStruktur |
| DMIIndberetterIDDMIIndberetterRolle |

|  |
| --- |
|  |
| IndbetalingBeløbStruktur |
| ValutaKodeDMIIndbetalingBeløb(DMIIndbetalingBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| KundeStruktur |
| KundeNummerKundeType(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. |

|  |
| --- |
|  |
| MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur |
| MyndighedUdbetalingPeriodeFraMyndighedUdbetalingPeriodeTil(MyndighedUdbetalingPeriodeType) |

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

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| AntalBetalingerTotal | base: integertotalDigits: 12 | En sammentælling af antallet af betalinger i listen, altså en sammentælling af linier på niveau \*Nr1-KundeNrBeløb |
| DMIIndberetterID | base: stringmaxLength: 18 | Et nummer eller et antal karakterer der identificerer indberetteren (borger, virksomhed,system, medarbejder, fordringshaver eller rettighedshaver) i form af:CPRNummerSE/CVRNummerKundeNummerEFI, DMI, MF, DMO, SLUT, SAP38 (karakterer)WNummerSpecifikt 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: stringmaxLength: 20enumeration: 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 BorgerSE/CVRNummer VirksomhedKundeNummer FordringshaverKundeNummer RettighedshaverEFI SystemDMI SystemMF SystemDMO SystemSLUT SystemSAP38 SystemWNr MedarbejderVed indberetning af hæftelse anvendes følgende mønster, men der foretages ligeledes ingen validering: IndberetterID IndberetterRolle-----------------------------------------KundeNummer FordringshaverEFI SystemMF SystemWNr Medarbejder |
| DMIIndbetalingAdvisTekst | base: stringmaxLength: 500 | Advistekst som er knyttet til indbetalingen |
| DMIIndbetalingAfsender | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Navn på indbetaler |
| DMIIndbetalingAfsenderReferenceID | base: stringmaxLength: 18 | Feltet benyttes af det afsendende system til at identificere den pågældende indbetaling. Feltet skal være unikt indenfor et servicekald, men det afsendende system kan i øvrigt frit bestemme indholdet. Feltet benyttes til at svare om der er felt i den enkelte forsendelse. |
| DMIIndbetalingAfstemningDato | base: date | Den dato kalderen vil anvende til at foretage dem datomæssige afgrænsning i den senere afstemning. Ønsker kalderen at foretage afstemning mod DMI må dette datofelt betragtes som obligatorisk. Dvs. er DMIIndbetalingAfstemningNøgle 1 og/eller 2 er dette felt logisk obligatorisk. |
| DMIIndbetalingAfstemningNøgle1 | base: stringmaxLength: 30 | Dette felt anvendes sammen med DMIIndbetalingAfstemningNøgle2 til identifikation af det enkelte indbetalingsindivid.Feltet anvendes alene til afstemningsformål mod DMI. |
| DMIIndbetalingAfstemningNøgle2 | base: stringmaxLength: 30 | Dette felt anvendes sammen med DMIIndbetalingAfstemningNøgle1 til identifikation af det enkelte indbetalingsindivid. Dette felt kan ses både som en underopdeling til felt DMIIndbetalingAfstemningNøgle1 eller som en alternativ afstemningsdimension i forhold til feltet DMIIndbetalingAfstemningNøgle1.Feltet anvendes alene til afstemningsformål mod DMI. |
| DMIIndbetalingAngivelseID | base: stringmaxLength: 256 | Ekstern reference modtaget fra eIndkomst. |
| DMIIndbetalingAngivelseKorrektionID | base: stringmaxLength: 256 | Ekstern eIndkomst reference for den angivelse som denne post korrigere.Skal kun udfyldes når DMIIndbetalingKorrektionMark er Ja. |
| DMIIndbetalingArt | base: stringenumeration: BANKO, CHECK, DANKO, KONTA, LONIN, LONKO, MODRE, OCRLI, OMPOST, RENTG, TRMAND, ULAND | En underopdeling af indbetalingKoderne valideres i sammenhæng med DMIIndbetalingKilde, hvor følgende kombinationer er gyldige:DMIIndbetalingKilde DMIIndbetalingArt-----------------------------------------SAP38 KONTASAP38 CHECKSAP38 DANKOSAP38 OMPOSTSAP38 MODRESKB OCRLISKB BANKOSKB ULANDSKB TRMANDEFI LONINEFI LONKOEFI RENTGEFI DANKONETS BANKOSLUT MODRENEMKONT MODREDMO MODREDMIIndbetalingArt LONKO kan ikke anvendes ved oprettelse af indbetalinger. Den sættes automatisk af DMI ved korrektion af lønindeholdelser.Grundlæggende værdisæt:BANKO: BankoverførselCHECK: CheckDANKO: DankortKONTA: KontantLONIN: LønindeholdelseLONKO: Lønindeholdelse korrektionMODRE: ModregningOCRLI: OCR LinieOMPOST: OmposteringRENTG: RentegodtgørelseTRMAND: Tredjemands-indbetalingULAND: Udenlandsk indbetaling |
| DMIIndbetalingBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb den angivne valuta |
| DMIIndbetalingBeløbDKK | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb omregnet til danske kr. |
| DMIIndbetalingBeløbTotal | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | DMIIndbetalingBeløbTotal er en simpel sammentælling af dette beløbsfelt på \*Nr1-KundeNrBeløb |
| DMIIndbetalingBogførtDen | base: date | Regnskabsgyldighedsdato som påføres af DMI. |
| DMIIndbetalingDato | base: date | Den dato indbetalingen er foretaget. |
| DMIIndbetalingDispositionDato | base: date | Indbetalingens dispositionsdato som angivet i e-indkomst.Anvendes kun i forbindelse med lønindeholdelse fra EFI. |
| DMIIndbetalingEFIIndbetalingID | base: integertotalDigits: 18minInclusive: 1 | Indbetalingsid hos EFI.Unik reference til eIndkomst-angivelsen per kunde og per dispositionsdato. Skal anvendes til korrektion af tidl. modtaget angivelse ifm. lønindeholdelse i EFI. ID'et dannes i EFI (dette er ikke samme reference som modtages fra eIndkomst). |
| DMIIndbetalingIndberetningDato | base: date | Indbetalingens modtagelsesdato som angivet i e-indkomst.Anvendes kun i forbindelse med lønindeholdelse fra EFI. |
| DMIIndbetalingKilde | base: stringenumeration: DMO, EFI, NEMKONT, NETS, SAP38, SKB, SLUT | Reference til det specifikke system der indbetales fra. |
| DMIIndbetalingKorrektionMark | base: booleantotalDigits: 3 | Anvendes kun ved servicekald vedrørende lønindeholdelse til markering af om det er korrektion af tidligere indbetaling.Ja: DMIIndbetalingKorrektionType skal udfyldes med X eller R.Nej eller blank: DMI ignorerer DMIIndbetalingKorrektionType som derfor ikke skal udfyldes. |
| DMIIndbetalingKorrektionType | base: stringmaxLength: 1enumeration: X, R | Angiver typen af korrektion, når indbetalingen er en korrektion til lønindeholdelse.X = Korrektion med referenceR = Korrektion uden reference |
| DMIIndbetalingOCRLinie | base: stringmaxLength: 40 | OCR linien incl klammer, kontonummer og alt nødvendigt. Kan stamme fra betalingsordning eller forventet indbetaling. |
| DMITransaktionDækningBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMITransaktionDækningBeløbDKK | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMITransaktionID | base: integertotalDigits: 18minInclusive: 1 | Angiver ID for de forskellige transaktiontyper.DMIFordringIDDMIIndbetalingIDDMIUdbetalingID |
| DMITransaktionLøbenummer | base: integertotalDigits: 18minInclusive: 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: stringmaxLength: 10 | Angiver transaktionstypeDMITransaktionType DMITransaktionIDType-------------------------------------------------------------------DÆKNAFG OPDÆKNMOD IPFORDRING REFORDRINGAF REFORDRINGKO REFORDRINGNE REFORDRINGOP REFORDRINGRE REFORDRINGSK REFORDRINGTI REINDBETAL IPINDBETALDK IPRENTE RERENTEGODTG IPTRANSPAFG OPTRANSPMOD IPUDBETAL OPGrundlæggende værdisæt:DÆKNAFG: Afgivet til Dækning på anden kontoDÆKNMOD: Modtaget fra anden konto til Dækning FORDRING: Fordring modtagetFORDRINGAF: Afskrivning af fordringFORDRINGKO: Fordrings korrektionFORDRINGNE: Nedskrivning af fordringFORDRINGOP: Opskrivning af fordringFORDRINGRE: Returnering af fordringFORDRINGSK: Fordring fordringhaverskiftFORDRINGTI: Tilbagekaldelse af fordringINDBETAL: "rigtig" indbetalingINDBETALDK: Indbetaling dækning ændretRENTERENTEGODTG: RentegodtgørelseTRANSPAFG: TransportBeløbAfgivetTRANSPMOD: TransportBeløbModtagetUDBETAL: Udbetaling |
| DMIUdbetalingDato | base: date | Datoen for udbetaling af beløbet. |
| DriftFormKode | base: stringmaxLength: 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 (ABA027: 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) |
| DækningsrækkefølgeBeløbTotal | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | DækningsrækkefølgeBeløbTotal er en simpel sammentælling af DMIIndbetalingDækningBeløb på niveau \* Nr5-GældendeFordringdækningrækkefølgeListe |
| ForventetIndbetalingBeløbTotal | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | ForventetIndbetalingBeløbTotal er en simpel sammentælling af DMIIndbetalingDækningBeløb på niveau \* Nr2-ForventetIndbetalingListe |
| ForventetIndbetalingID | base: integertotalDigits: 14 | Den unikke identifikation af den enkelte forventede indbetaling. |
| HæftelseForældelseOpdaterMark | base: booleantotalDigits: 3 | Angiver om forældelsesdato på hæftelsesforholdet må opdateres. Den vil som standard være Ja, men sættes til Nej af EFI hvis kunden ikke har modtaget en afgørelse om lønindheoldelse. |
| IndsatsID | base: stringmaxLength: 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.Grundlæggende værdisæt:(0-9a-f){32} |
| KonkretDækningBeløbTotal | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | KonkretDækningBeløb er en simpel sammentælling af DMIIndbetalingDækningBeløbTotal på niveau \* Nr4-KonkretFordringDækningrækkefølgeListe |
| KundeNavn | base: stringmaxLength: 300 | Navn på kunde |
| KundeNummer | base: stringmaxLength: 11pattern: [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: stringmaxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.Værdisæt:CVR-VirksomhedSE-VirksomhedCPR-PersonAKR-DMR-PersonAKR-DMR-VirksomhedAKR-DMR-UkendtAKR-EFI-PersonAKR-EFI-VirksomhedAKR-EFI-MyndighedAKR-EFI-UkendtUViR-Virksomhed |
| LønIndeholdelseBasisPeriodeFra | base: date | Startdato for perioden, som lønindeholdelsen vedrører. |
| LønIndeholdelseBasisPeriodeTil | base: date | Slutdato for perioden, som lønindeholdelsen vedrører. |
| MyndighedUdbetalingEjendomNummer | base: stringmaxLength: 10 | Identifikation af den ejendom hvortil der udbetales kompensation vedrørende for meget betalt ejendomsværdiskat. Består af 3-cifret KommuneNummer og 6-cifret EjendomNummer (BBR) med bindestreg imellem. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeFra | base: date | PeriodeFra er startdatoen for perioden, som en myndighedsudbetalingen vedrører. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeTil | base: date | PeriodeTil er Slutdatoen for perioden, som en myndighedsudbetaling vedrører. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeType | base: stringmaxLength: 30 | Sagsbehandlers mulighed for i fri tekst at beskrive periode. F.eksÅrHalvårKvartalMånedUgeDag |
| MyndighedUdbetalingStiftelseDato | base: date | Dato for stiftelse af en udbetaling fra en myndighed, f.eks. vedr. kompensation for for meget betalt ejendomsværdiskat. |
| MyndighedUdbetalingTypeKode | base: stringmaxLength: 4 | Kode for DMIs myndighedudbetalingstype.Grundlæggende værdiset:ADGP: ArbejdsløshedsdagpengeBBID: BørnebidragBFMY: BørnefamilieydelseBIBL: BiblioteksafgiftBOSI: BoligsikringBOST: BoligstøtteERST: ErstatningFENK: FødevareErhverv (NemKonto)FESK: FødevareErhverv (SKAT)KISL: Rentegodtgørelse kildeskattelovenKNTH: KontanthjælpKSLD: Kreditsaldo fra EKKOLØN: LønMOMS: MomsOMGO: OmkostningsgodtgørelseOSKA: Overskydende skatte- eller afgiftsbeløbOVAM: Overskydende arbejdsmarkedsbidragOVIR: Overskydende virksomhedsskatter eller afgifterOVSK: Overskydende skatPENS: PensionPERS: PersonskatterRELO: Rentegodtgørelse rentelovenSDGP: SygedagpengeSLØU: Særlig lønindeholdelse udgør 1%SÆLØ: S-lønSÆRI: Særlig indkomstskat |
| OCRIndbetalingBeløbTotal | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | OCRIndbetalingBeløbTotal er en simpel sammentælling af DMIIndbetalingDækningBeløb på niveau \* Nr3-OCRIndbetalingListe |
| PersonCPRNummer | base: stringmaxLength: 10pattern: ((((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: integertotalDigits: 12 | Nummer i en liste med dækningsrækkefølgeGyldige værdier er 0-9999 |
| ValutaKode | base: stringmaxLength: 3pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| VirksomhedCVRNummer | base: stringmaxLength: 8pattern: [0-9]{8} | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR).Grundlæggende værdisæt:De første 7 cifre i CVR\_nummeret er et løbenummer, som vælges som det første ledige nummer i rækken. Ud fra de 7 cifre udregnes det 8. ciffer \_ kontrolcifferet. |