**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **DMIBetalingOrdningÆndr** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.4 | 6-11-2009 | w18073 | 17-1-2012 |
| **Formål:** | | | | | |
| Servicen DMIBetalingOrdningÆndr har ansvaret for at ændre en betalingsordning i DMI. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Denne service ændrer en igangværende betalingsordning.  Såfremt det er tilladt at ændre det fremsendte (f.eks. en konkret RateID), vil eksisterende post i DMI blive overskrevet med alle de fremsendte værdier.  Såfremt en allerede eksisterende RateID ikke er med ved kald af DMIBetalingOrdningID vil den forblive uændret.  Ønsker man at 'slette' en RateID gøres det ved at ændre status til 'Inaktiv'  DMIBetalingOrdningÆndr foretager ingen beregninger, men anvendes alene til at gemme/opdatere data på en betalingsordning.  DMIBetalingOrdningForslagBeregn kan anvendes såfremt der er behov for f.eks. beregning af rater. | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Denne service ændrer en betalingsordning for en kunde i EFI, dvs. den kunde i EFI hvor det er valgt at kunden må få en betalingsordning.  Betalingsordningen kan inkludere  - fordringer kunden hæfter for  - opkrævningsfordringer. Typisk er det et kundeønske at få overført opkrævningsfordringer til RIM, så de kan indgå i en samlet betalingsordning.  Betalingsordningens rater kan betales af en anden end kunden selv, idet en anden person ønsker at stå for betalingen af kundens betalingsordning. Denne anden person optræder som en Alternativ Indbetaler. DMI vil oprette en kundekonto for den alternative indbetaler, således at indbetalinger og udbetalinger kan placeres korrekt.  Denne service kan ikke vedligeholde kontooplysninger for den alternative indbetaler på nær navnet. Men der kan angives nye kundeoplysninger, hvis det viser sig at det er en anden person/virksomhed, der skal sættes på som alternativ indbetaler.  Denne service tillader følgende:  . Tilføje/fjerne fordringer i betalingsordningen  . Ændre rateplanen  . Ændre dækningsrækkefølge  . Afmeld/tilmeld PBS  . Ændringer til egenskaber, f.eks. påmind kunder eller udsend rykker  . Ændre alternativ forsendelsesadresse til girokort  . Ændre alternativ indbetaler og angivelse af hvem, der skal have udbetalt et evt overskydende beløb  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.  Alternativadresse er ikke den AlternativIndbetaler's adresse, men en alternativ forsendelsesadresse til brug for udsendelse af girokort.  Rate:  Hvis der ikke angives en BetalingOrdningRateID, er det en ny rate og så tildeler DMI rateId'et. Ellers overskrives den specifikke rateId med de fremsendte oplysninger. En rate slettes ved at sætte BetalingOrdningRateStatusKode til annulleret.  Betalingsfri rater angives ved at sætte BetalingOrdningRateBeløb til 0,- kr og sætte BetalingsOrdningRateStatusKode til Aktiv.  EFI ændrer om nødvendigt BetalingOrdningStatusKode fra inaktiv til aktiv, eller fra inaktiv/aktiv til annuller. En aktiv betalingsordning bliver tilmeldt Nets, hvorefter modtager rateopkrævninger eller betaler via betalingsservice. En annulleret betalingsordning vil blive frameldt Nets. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *DMIBetalingOrdningÆndr\_I* | | | | | |
| \* BetalingOrdningOplysninger \*  [  BetalingOrdningID  BetalingOrdningStart  (BetalingOrdningSlut)  (  \* AlternativIndbetaler \*  [  KundeStruktur  BetalingOrdningUdbAlternIndb  ]  )  BetalingOrdningType  (  \* BetalingOrdningErstatterID \*  [  BetalingOrdningID  ]  )  \* BetalingOrdningStatus \*  [  BetalingOrdningStatusKode  BetalingOrdningStatusÅrsagKodeStruktur  ]  (BetalingOrdningBeløbStruktur)  BetalingOrdningBSMarkering  BetalingOrdningRykRate  BetalingOrdningRykRateGebyr  (BetalingOrdningKundeBankRegNr)  (BetalingOrdningKundeBankKonto)  BetalingOrdningPåmind  BetalingOrdningSendMeddelelse  BetalingOrdningOpsatAfSpor  (BetalingOrdningGiroSendFørSRB)  (ForventetIndbetalingHændelse)  IndsatsID  (AlternativAdresseStruktur)  ]  \* RatePlanListe \*  0{  \* Rate \*  [  BetalingOrdningID  (BetalingOrdningRateID)  (BetalingOrdningOpretRateIndeks)  BetalingOrdningRateBeløbStruktur  BetalingOrdningRateSRBDato  (ForventetIndbetalingHændelse)  \* BetalingOrdningRateStatusOplysninger \*  [  BetalingOrdningRateStatusKode  BetalingOrdningRateÅrsStruktur  ]  ]  }  \* FordringListe \*  0{  \* Fordring \*  [  DMIFordringEFIFordringID  (BetalingOrdningDækPriorit)  (  \* BetalingOrdningValg \*  [  \* Procentandel \*  [  BetalingOrdningDækProcent  ]  |  DækningRækkefølgeBeløbStruktur  ]  )  ]  } | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *DMIBetalingOrdningÆndr\_O* | | | | | |
| \* Svar \*  [  BetalingOrdningID  ] | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| **Generel beskrivelse** | | | | | |
| Følgende valideringer foretages i DMIBetalingOrdningÆndr. Valideringen foretages i DMI.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Validering: Kontrol af hvorvidt fordring findes  Fejlnummer: 007  Reaktion: Besked om at fordring ikke findes  Parameterliste: DMIFordringEFIFordringID  Validering: Kontrol af hvorvidt kundenummer (kun alternativ indbetaler) findes  Fejlnummer: 018  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Kontrol af BetalingOrdingID  Fejlnummer: 023  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste:  Validering: Antal rater skal være større end 0  Fejlnummer: 025  Reaktion: Opdatering afvises. Besked om at antal rater skal være større end 0  Parameterliste:  Validering: Kontrol af BetalingOrdningType  Fejlnummer: 026  Reaktion: Opdatering afvises. Besked om at Beta-lingOrdningType ikke findes  Parameterliste:  Validering: Kontrol af hvorvidt rate allerede er anvendt  Fejlnummer: 027  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste:  Validering: Antal måneder 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)  Validering: Teknisk fejl ved opdatering  Fejlnummer: 905  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType, ID fra Forv.Ind, Bet.Ord. eller Indb.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Validering: Ukendt system fejl  Fejlnummer: -1  Reaktion: Besked: Ukendt system fejl. 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.  Valideringer på services er samlet i det fælles dokument "DMI-Valideringer-Fejlkoder\_yyyymmdd.docx"  Vær opmærksom på at valideringer på servicebeskrivelsen ikke altid er opdateret, og at det er dokumentet som er gældende. | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| trin Opret og ændre forældelse på hæftelse i Use Case "FGD 400 Hæftelse forældelse"  trin Opret, Ændre, Annuller, Afvikle Betalingsordning i Use Case "FGD 600 Betalingsordning"  trin Stamdata opret ændr i Use Case "FGD 110 Stamdata" | | | | | |
| **Bemærkninger vedr. teknologi** | | | | | |
| Fejllister er dokumentation som leverandøren leverer og er ikke en del af service-beskrivelserne. De lægges i stedet som bilag.  - Eksisterer BetalingOrdningID  - Eksisterer BetalingOrdningRateID  - Må rate ændres? (kan f.eks. ikke ændres hvis den allerede er taget i anvendelse)  - Er BetalingOrdningType valid  - Validering af øvrige koder | | | | | |
| **Noter** | | | | | |
| Ved afmelding af PBS skal feltet ikke udfyldes når denne service kaldes.  Dette er en synkron service. Leverancesikkerhed: Medium.  Der er ingen kompenserende transaktioner for denne service.  Servicen kaldes ca. 3000 gange i døgnet. Forudsætning: 2000 automatisk kald og 1000 manuelle. | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| AlternativAdresseStruktur |
| \* AlternativAdresse \*  [  (AlternativAdresseFortløbendeNummer)  (AlternativAdresseAnvendelseKode)  (AlternativAdresseAdresseLinie1)  (AlternativAdresseAdresseLinie2)  (AlternativAdresseAdresseLinie3)  (AlternativAdresseAdresseLinie4)  (AlternativAdresseAdresseLinie5)  (AlternativAdresseAdresseLinie6)  (AlternativAdresseAdresseLinie7)  (AlternativAdresseGyldigFra)  (AlternativAdresseGyldigTil)  (AdresseTypeKode)  (AdresseTypeTekst)  (AdresseTypeGyldigFra)  (AdresseTypeGyldigTil)  (LandKode)  (LandNavn)  ] |

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

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

|  |
| --- |
|  |
| BetalingOrdningRateÅrsStruktur |
| BetalingOrdningRateStatÅrsKode  BetalingOrdningRateStatÅrsBegr  (BetalingOrdningRateStatÅrTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| BetalingOrdningStatusÅrsagKodeStruktur |
| BetalingOrdningStatÅrsagKode  BetalingOrdningStatÅrsagBegr  (BetalingOrdningStatÅrsagTekst) |

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

|  |
| --- |
|  |
| 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. |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| AdresseTypeGyldigFra | Domain:  Dato  base: date | En adressetypes gyldighedsstartdato |
| AdresseTypeGyldigTil | Domain:  Dato  base: date | En adressetypes gyldighedsslutdato |
| AdresseTypeKode | Domain:  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  Værdiset:  001 - 999  001 = Vejregisteradresse  002 = Postboksadresse  003 = Dansk adresse  004 = Udenlandsk adresse  005 = Ufuldstændig adresse |
| AdresseTypeTekst | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | En kort beskrivelse af adressetypen, såsom "Udenlandsk adresse". |
| AlternativAdresseAdresseLinie1 | Domain:  AdresseLinie  base: string  maxLength: 70 | Adresselinje 1 |
| AlternativAdresseAdresseLinie2 | Domain:  AdresseLinie  base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 2 |
| AlternativAdresseAdresseLinie3 | Domain:  AdresseLinie  base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 3 |
| AlternativAdresseAdresseLinie4 | Domain:  AdresseLinie  base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 4 |
| AlternativAdresseAdresseLinie5 | Domain:  AdresseLinie  base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 5 |
| AlternativAdresseAdresseLinie6 | Domain:  AdresseLinie  base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 6 |
| AlternativAdresseAdresseLinie7 | Domain:  AdresseLinie  base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 7 |
| AlternativAdresseAnvendelseKode | Domain:  AdresseAnvendelseKode  base: integer  totalDigits: 1  enumeration: 0, 1, 8, 9 | Beskriver adresseringsmuligheder |
| AlternativAdresseFortløbendeNummer | Domain:  IdentifikationNummer  base: integer  totalDigits: 13 | Angiver fortløbende nummerering ved flere adresser af samme type og på samme tidspunkt. Indikerer prioritet. |
| AlternativAdresseGyldigFra | Domain:  Dato  base: date | Specifik dato (uden start og slutangivelse). |
| AlternativAdresseGyldigTil | Domain:  Dato  base: date | Specifik dato (uden start og slutangivelse). |
| BetalingOrdningBSMarkering | Domain:  JaNej  base: boolean | Angiver om betalingsordningen skal tilmeldes Betalingsservice. |
| BetalingOrdningBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det beløb som samlet skal indbetales i henhold betalingsordningen i den indrapporterede valuta. |
| BetalingOrdningBeløbDKK | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det beløb som samlet skal indbetales i henhold betalingsordningen i danske kroner |
| BetalingOrdningDækBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Andel i udenlandsk valuta af indbetalingen (raten), der skal anvendes på den pågældende fordring |
| BetalingOrdningDækBeløbDKK | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Andel i danske kroner af indbetalingen (raten), der skal anvendes på den pågældende fordring |
| BetalingOrdningDækPriorit | Domain:  LøbeNummer  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 3 | Den rækkefølge en indbetaling skal dække fordringer .  Grundlæggende værdiset:  Fortløbende nummer 1-999 |
| BetalingOrdningDækProcent | Domain:  ProcentAndel  base: integer  minInclusive: 0  totalDigits: 3  fractionDigits: 0 | Andel i procent af indbetalingen (raten), der skal anvendes på den pågældende fordring. |
| BetalingOrdningGiroSendFørSRB | Domain:  Antal  base: integer  totalDigits: 12 | Antal dage for udsendelse af girokort før SRB. Anvendes hvis sagsbehandler ønsker at ændre på default antal dage før udsendelse. |
| BetalingOrdningID | Domain:  TalHel11  base: integer  totalDigits: 11 | Unik identifikation som indentificerer betalingsordningen |
| BetalingOrdningKundeBankKonto | Domain:  KontoNummer  base: string  maxLength: 15 | Angiver kontonummer hos et pengeinstitut mv |
| BetalingOrdningKundeBankRegNr | Domain:  BetalingOrdningKundeBankRegNr  base: string  maxLength: 4 | 4 cifret kode for det aktuelle pengeinstitut mv |
| BetalingOrdningOpretRateIndeks | Domain:  TalHel  base: integer  pattern: ([0-9])\*  maxInclusive: 999999999999999999  minInclusive: 0  totalDigits: 18 | Sorteringsindeks for rate (transitivt)  Grundlæggende værdiset:  0 til 999.999.999.999.999.999 |
| BetalingOrdningOpsatAfSpor | Domain:  JaNej  base: boolean | Ja: Betalingordning er opsat af spor.  Nej: Betalingsordning er ikke opsat af spor. |
| BetalingOrdningPåmind | Domain:  JaNej  base: boolean | Default = Nej.  Nej = Der skal ikke sendes påmindelse til kunden.  Ja = Der skal sendes påmindelse til kunden xx dage før indbetalingen af en rate eller rykker for rate |
| BetalingOrdningRateBeløb | Domain:  Beløb  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 | Domain:  Beløb  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. |
| BetalingOrdningRateID | Domain:  BetalingOrdningRateID  base: integer  totalDigits: 3 | Unik identifikation af betalingsordning rate. |
| BetalingOrdningRateSRBDato | Domain:  Dato  base: date | Dato for sidste rettidige betaling af en betalingsordning rate. |
| BetalingOrdningRateStatusKode | Domain:  BetalingOrdningRateStatusKode  base: string  maxLength: 4  enumeration: AKT, IAKT, ANNU | Anvendes til at angive om raten er aktiveret, inaktiv eller annuleret.  Grundlæggende værdiset:  AKT: Aktiv  IAKT: Inaktiv  ANNU: Annulleret |
| BetalingOrdningRateStatÅrTekst | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Forklaring til valg af Anden. |
| BetalingOrdningRateStatÅrsBegr | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Uddybende forklaring til status på rate for betalingsordning. |
| BetalingOrdningRateStatÅrsKode | Domain:  BetalingOrdningRateStatÅrsKode  base: string  maxLength: 10 | Angiver baggrund for statuskode.  Grundlæggende værdiset:  Sat af EFI |
| BetalingOrdningRykRate | Domain:  JaNej  base: boolean | Default = Ja  Ja = Der skal sendes rykker for en rate xx antal dage efter sidste rettidige indbetalingsdato.  Nej = der skal ikke sendes rykker. |
| BetalingOrdningRykRateGebyr | Domain:  JaNej  base: boolean | Default = Ja  Ja = Der skal tilskrives et rykkergebyr for rate xx.  Nej = Der skal ikke tilskrives et rykkergebyr. |
| BetalingOrdningSendMeddelelse | Domain:  JaNej  base: boolean | Default = Ja  JA = Der udsendes meddelelse.  Nej = Der udsendes ikke meddelelse |
| BetalingOrdningSlut | Domain:  Dato  base: date | Dato hvor betalingsordningen ophører = inaktiv |
| BetalingOrdningStart | Domain:  Dato  base: date | Dato hvor betalingsordningen gælder fra = SRB for 1 rate. |
| BetalingOrdningStatusKode | Domain:  BetalingOrdningStatusKodeDomæne  base: string  maxLength: 4  enumeration: AKT, IAKT, ANNU | Anvendes til at angive om betalingsordningen er aktiveret, inaktiv eller annuleret.  Med en aktiv betalingsordning tilmeldes kunden til Nets (rateopkrævning eller betalingsservice)  En inaktiv betalingsordning lagres i DMI og er passiv indtil den ændres til aktiv. Den kan også annulleres.  En annulleret betalingsordning ønskes ikke anvendt mere.  Værdiset:  AKT: Aktiv  IAKT: Inaktiv  ANNU: Annulleret |
| BetalingOrdningStatÅrsagBegr | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Uddybende forklaring til betalingsordningstatus |
| BetalingOrdningStatÅrsagKode | Domain:  BetalingOrdningStatÅrsagKodeDomæne  base: string  maxLength: 10  enumeration: IGAN, FSTK, AFAC, BETA, MISL, SPOS, SABV, AND | Angiver baggrund for statuskode.  Værdiset:  IGAN: Igangværende  FSTK: Forslag til betalingsordning sendt til kunde  AFAC: Afventer accept  BETA: Betalt  MISL: Misligholdt  SPOS: Sporskifte  SABV: Sagsbehandlervalg  AND: Anden |
| BetalingOrdningStatÅrsagTekst | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Forklaring til valg af Anden |
| BetalingOrdningType | Domain:  BetalingOrdningType  base: string  maxLength: 7  enumeration: BOEFGSA, BOFRIAK, BOGÆLSA, BOREKON, FRIAFDR, KULANCE, SBFRAD, SBTVAD, SBTVAP, SBKULA, TVAFPRO, TVUAFDR | Typen af betalingsordning  Grundlæggende værdiset:  BOEFGSA: Bobehandling - Eftergivelsessag  BOFRIAK: Bobehandling - Kreditorordning  BOGÆLSA: Bobehandling - Gældsaneringssag  BOREKON: Bobehandling - Rekonstruktion  FRIAFDR: Frivillig betalingsordning  KULANCE: Kulanceaftale (administrativ aftale)  SBFRAD: Særskilt betalingsordning - Frivillig  SBTVAD: Særskilt betalingsordning - Tvungen  SBTVAP: Særskilt betalingsordning - Tvungen - betaling under protest  SBKULA: Særskilt betalingsordning - Kulanceaftale (administrativ aftale)  TVAFPRO: Tvungen betalingsordning - Betaling under protest  TVUAFDR: Tvungen betalingsordning |
| BetalingOrdningUdbAlternIndb | Domain:  JaNej  base: boolean | Angiver om et overskydende beløb skal udbetales til den alternative indbetaler. |
| DMIFordringEFIFordringID | Domain:  ID18  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 18 | 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. |
| DriftFormKode | Domain:  Kode  base: string  maxLength: 10 | Entydig kode som identificerer en driftform.  Værdiset:  Værdier og sammenhæng for attributterne:  - DriftFormKode  - DriftFormTekstLang  - DriftFormTekstKort  01 Enkeltmandsfirma EF  02 Dødsbo BO  03 Interessentskab IS  04 Registreret interessentskab RIS  05 Partrederi PR  06 Kommanditselskab KS  07 Registreret kommanditselskab RKS  08 Enhed under oprettelse EUO  09 Aktieselskab AS  10 AS beskattet som andelsforening AS  11 ApS beskattet som andelsforening ApS  12 Filial af udenlandsk aktieselskab UAS  13 Anpartsselskab under stiftelse APU  14 Anpartsselskab APS  15 Filial af udenlandsk anpartsselskab UAP  16 Europæisk Økonomisk Firmagruppe EØF  17 Andelsforening FAF  18 Indkøbsforening FIF  19 Produktions- og salgsforening FPS  20 Brugsforening (FNB) FNB  21 Brugsforening (FBF) FBF  22 Øvrige andelsforening FØF  23 Gensidige forsikringsforening FGF  24 Investeringsforening FAI  25 Selskab med begrænset ansvar SBA  26 Andelsforen. m/ begrænset ansvar ABA  27 Forening m/begrænset ansvar FBA  29 Forening FO  30 Finansierings- og kreditinstitut FRI  31 Finansieringsinstitut LFI  32 Realkreditinstitut LFR  33 Sparekasse og Andelskasse SP  34 Udenlandsk, anden virksomhed UØ  35 Udenlandsk forening UF  36 Erhvervsdrivende fond LFF  37 Fond FF  38 Arbejdsmarkedsforening LFA  39 Selvejende institution, forening, fond mv SI  40 Selvejende institution med offentlig støtte SIO  41 Legat FL  42 Stiftelse FST  43 Stat OS  44 Amt OA  45 Kommune OK  46 Folkekirkeligt menighedsråd MR  47 Særlig offentlig virksomhed SOV  48 Afregnende enhed, fællesregistrering YY  49 AS beskattet som indkøbsforening AS  50 ApS beskattet som indkøbsforening ApS  51 Forening omfattet af lov om fonde LFØ  52 Konkursbo BKB  54 Anden forening Ø  55 Registreret enkeltmandsfirma REF  56 Udenlandsk aktieselskab UA  57 Udenlandsk anpartsselskab UDP  58 SE-selskab SE  59 Frivillig Forening FFO  60 Region REG |
| ForventetIndbetalingHændelse | Domain:  JaNej  base: boolean | Hvorvidt EFI skal have besked via hændelsesfunktionen når der modtages indbetalinger.  Ja: EFI ønsker at modtage besked via hændelse om indbetaling  Nej: EFI ønsker IKKE at modtage besked via hændelse om indbetaling |
| IndsatsID | Domain:  UUID  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.  Grundlæggende værdiset:  (0-9a-f){32} |
| KundeNavn | Domain:  Navn  base: string  maxLength: 300 | Navn på kunde |
| KundeNummer | Domain:  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 | Domain:  Tekst30  base: string  maxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.  Værdiset:  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 |
| LandKode | Domain:  AdresseLandKode  base: string  maxLength: 2  pattern: [A-Z]{2} | Landekode  Grundlæggende værdiset:  Feltet skal altid være udfyldt.  ISO-standard, som hentes/valideres i Erhvervssystemets værdisæt for Lande, = elementet Land\_nvn\_kort.  Undtagelse er dog Grækenland, som er dispenseret fra ordningen og må bruge "EL". |
| LandNavn | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Navnet på landet |
| PersonCPRNummer | Domain:  CPRNummer  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. |
| ValutaKode | Domain:  Valuta  base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| VirksomhedCVRNummer | Domain:  CVRNummer  base: string  maxLength: 8  pattern: [0-9]{8} | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR).  Grundlæggende værdiset:  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. |