**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **DMIKontoSpecifikationHent** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.7 | 14-12-2010 | w18073 | 17-1-2012 |
| **Formål:** | | | | | |
| Servicen henter startsaldo og transaktioner på kundens konto for et specificeret tidsinterval.  Transaktioner består af både åbne og lukkede poster, så som fordringer, indbetalinger og udbetalinger, opskrivninger, nedskrivninger, returner og tilbagekald osv.  Servicen henter Konto/Kundestop som er aktuelle på søgningstidspunktet. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Denne service henter transaktioner (fordringer, indbetalinger, udbetalinger, renter m.m.) ud fra de angivne udvalgskriterier:  'KundeNummer' + KundeType + DatoFra+ DatoTil - skal altid angives.  Hvis man for en transaktion ønsker detaljerede oplysninger om fordringer, hæftelsesforhold eller indbetalinger skal man bruge services DMIFordringHent, DMIFordringList, DMIHæftelseforholdList, DMIUdbetalingList og DMIIndbetalingList . | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Søgeparametre:  Der kan søges både på bogføringsdato, virkningsdato og begge samtidig. De er optionelle, men mindst et sæt datoer skal udfyldes.  KontoStartSaldo beregnes ud fra alle transaktioner der er foregået før BogføringDatoFra.  Denne service viser ikke transportfordringer, da de ikke har saldopåvirkning.  Renter summeres i service pr. kunde og dato. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *DMIKontoSpecifikationHent\_I* | | | | | |
| \* Søgekriterier \*  [  \* KundeSøgning \*  [  KundeNummer  KundeType  ]  (  \* BogføringSøgePeriode \*  [  DatoFra  DatoTil  ]  )  (  \* VirkningSøgePeriode \*  [  DatoFra  DatoTil  ]  )  \* A-TransaktionListe \*  [  TransaktionSpecifikationMarkering  ]  \* B-KontoAndreOplysninger \*  [  KontoAndreOplysningerMarkering  ]  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *DMIKontoSpecifikationHent\_O* | | | | | |
| \* A-TransaktionSpecifikation \*  [  \* Kunde \*  [  KundeNummer  KundeType  ]  \* KontoSaldo \*  [  KontoStartSaldo  ]  \* TransaktionListe \*  0{  \* Transaktion \*  [  DMIIndberetterHentStruktur  DMITransaktionType  DMITransaktionID  DMITransaktionLøbenummer  (DMIFordringHaverID)  DMITransaktionBeløbStruktur  DMITransaktionDato  (DMITransaktionVirkningDato)  DMITransaktionBogføringDato  (DMITransaktionÅrsagKode)  (DMITransaktionÅrsagBegr)  (DMITransaktionÅrsagTekst)  (  \* FordringInfo \*  [  DMIFordringEFIHovedFordringID  DMIFordringFordringArtKode  DMIFordringTypeKode  DMIFordringKlasse  DMIFordringTypeKategori  DMIFordringModtagelseDato  ]  )  (  \* IndbetalingInfo \*  [  DMIIndbetalingArt  IndbetalingRestBeløbStruktur  (BetalingOrdningID)  (BetalingOrdningRateID)  ]  )  (  \* UdbetalingInfo \*  [  DMIUdbetalingGodkendt  ]  )  ]  }  (  \* B-KontoAndreOplysninger \*  [  DMIInddrivelseKontoStruktur  ]  )  ] | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| **Generel beskrivelse** | | | | | |
| Følgende valideringer foretages i servicen. Valideringen foretages i DMI.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Validering: Kontrol af hvorvidt kunde findes  Fejlnummer: 005  Reaktion: Besked om at kunde ikke findes  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Generel validering af fremsendte koder.  Fejlnummer: 900  Reaktion: Besked om at der er fremsendt ugyldige koder.  Parameterliste: -  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  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 Beregn og tilskriv rente i Use Case "FGD 280 Rente"  trin Fordringdata i Use Case "FGD 200 Fordringer" | | | | | |
| **Bemærkninger vedr. teknologi** | | | | | |
| Fejllister er dokumentation som leverandøren leverer og er ikke en del af service-beskrivelserne. De lægges i stedet som bilag. | | | | | |
| **Noter** | | | | | |
| Service: synkron  Frekvens: høj - 20.000 - 50.000 per dag  Volumen: medium  Leverancesikkerhed: høj  Kompencerende transaktion: | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| DMIIndberetterHentStruktur |
| DMIIndberetterDatoTid  DMIIndberetterID  DMIIndberetterRolle |

|  |
| --- |
|  |
| DMIInddrivelseKontoStruktur |
| KundeStruktur  KundeUkendtOpholdSted  (KundeUkendtOpholdStedDato)  KundeUnderBobehandling  (KundeUkendtOpholdÅrsagStruktur)  KundeModregningStopListeStruktur  (  \* OmposteringStopStrukturListe \*  1{  OmposteringStopStruktur  }  )  \* KundeModregningGrænseBFYListe \*  0{  \* KundeModregningGrænseBYF \*  [  KundeNummer  KundeType  MyndighedUdbetalingTypeKode  ModregningGrænseÅrsagStruktur  ModregningGrænseBFYPeriodeStruktur  ModregningGrænseBFYProcent  ]  }  InddrivelseKontoStopListeStruktur |

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

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

|  |
| --- |
|  |
| InddrivelseKontoStopListeStruktur |
| \* InddrivelseKontoStopListe \*  0{  \* InddrivelseKontoStop \*  [  KundeNummer  KundeType  (DMIIndbetalingID)  InddrivelseKontoStopType  InddrivelseKontoStopStart  InddrivelseKontoStopSlut  InddrivelseKontoStopÅrsagStruktur  ]  } |

|  |
| --- |
|  |
| InddrivelseKontoStopÅrsagStruktur |
| InddrivelseKontoStopÅrsagKode  InddrivelseKontoStopÅrsagBegr  (InddrivelseKontoStopÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| KundeModregningStopListeStruktur |
| \*KundeModregningStopListe\*  0{  \*KundeModregningStop\*  [  KundeNummer  KundeType  KundeModregningStopType  KundeModregningStopStart  KundeModregningStopSlut  KundeModregningStopÅrsagStruktur  (  \* PlaceringValg \*  [  DMIFordringTypeKode  |  \*MyndighedUdbetaling\*  [  MyndighedUdbetalingTypeKode  MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur  ]  ]  )  ]  } |

|  |
| --- |
|  |
| KundeModregningStopÅrsagStruktur |
| KundeModregningStopÅrsagKode  KundeModregningStopÅrsagBegr  (KundeModregningStopÅrsagTekst) |

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

|  |
| --- |
|  |
| KundeUkendtOpholdÅrsagStruktur |
| KundeUkendtOpholdÅrsagKode  KundeUkendtOpholdÅrsagBegr  (KundeUkendtOpholdÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| ModregningGrænseBFYPeriodeStruktur |
| ModregningGrænseBFYPeriodeFra  ModregningGrænseBFYPeriodeTil |

|  |
| --- |
|  |
| ModregningGrænseÅrsagStruktur |
| ModregningGrænseÅrsagKode  ModregningGrænseÅrsagBegr  (ModregningGrænseÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur |
| MyndighedUdbetalingPeriodeFra  MyndighedUdbetalingPeriodeTil  (MyndighedUdbetalingPeriodeType) |

|  |
| --- |
|  |
| OmposteringStopStruktur |
| OmposteringStopType  KundeNummer  KundeType  DMIIndbetalingID  (StopAktivMarkering) |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| BetalingOrdningID | Domain:  TalHel11  base: integer  totalDigits: 11 | Unik identifikation som indentificerer betalingsordningen |
| BetalingOrdningRateID | Domain:  BetalingOrdningRateID  base: integer  totalDigits: 3 | Unik identifikation af betalingsordning rate. |
| DMIFordringEFIHovedFordringID | Domain:  ID18  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 18 | Relation der henviser til hovedfordring. |
| DMIFordringFordringArtKode | Domain:  DMIFordringArt  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)  Værdiset:  INDR: Inddrivelsesfordring  OPKR: Opkrævningsfordring  MODR: Modregningsfordring  TRAN: Transport |
| DMIFordringHaverID | Domain:  ID18  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 18 | Identificerer den unikke aftale ID. |
| DMIFordringKlasse | Domain:  FordringKlasse  base: string  maxLength: 1 | Angiver dækningsrækkefølgen for fordringer.  Værdiset:  1. Bøder der er tillagt afsoning  2. Underholdsbidrag omfattet af lov om opkrævning af underholdsbidrag.  3. Andre fordringer |
| DMIFordringModtagelseDato | Domain:  DatoTid  base: dateTime  whiteSpace: collapse | Dato og tidspunkt for hvornår fordringen er modtaget i EFI/MF.  Anvendes bl.a. til dækningsrækkefølge i DMI.  Alle relaterede fordringer nedarver modtagelsesdato fra hovedfordringen. |
| DMIFordringTypeKategori | Domain:  FordringKategori  base: string  maxLength: 2  enumeration: HF, IR, OG, OR, IG | Fordringskategori angiver om det er en hovedfordring, en Inddrivelsesrente, en opkrævningsrente eller et inddrivelsesgebyr  Værdiset:  HF: Hovedfordring  IR: Inddrivelsesrente  IG: Inddrivelsesgebyr  OR: Opkrævningrente  OG: Opkrævningsgebyr |
| DMIFordringTypeKode | Domain:  DMIFordringTypeKodeTekst7  base: string  maxLength: 7 | Kode på 7 karakter som må bestå af tal og/eller bogstaver som modsvar en fordringstype.  Værdiset:  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. |
| DMIIndberetterDatoTid | Domain:  DatoTid  base: dateTime  whiteSpace: collapse | Dato og tid hvor indberetningen er foretaget |
| DMIIndberetterID | Domain:  DMIIndberetterID  base: string  maxLength: 18 | Et nummer eller et antal karakterer der identificerer indberetteren (borger, virksomhed,system, medarbejder, fordringshaver eller rettighedshaver) i form af:  CPRNummer  SE/CVRNummer  KundeNummer  EFI, DMI, MF (karakterer)  WNummer  Specifikt for indberettelse af hæftelse kan følgende værdier anvendes:  KundeNummer (FH): Fordringshaver angiver selv via selvbetjeningsløsning et hæftelsesforhold.  MF: Anvendes hvis systemet Modtag Fordring beriger med hæftelsesoplysningen, når fordring oprettes.  EFI: Når systemet EFI har påsat en hæfter f.eks. I forbindelse med en udlægsforretning hvor en ægtefælle går fra at være en potentiel hæfter til reel hæfter.  Kunne også være en ændring som er opstået som følge af en ændring i CSR-P vedr. civilstand f.eks. skilsmisse.  WNummer: Sagsbehandler opdaterer manuelt en hæftelse f.eks. hvis kunden viser at pgl. er udtrådt af et I/S og som følge heraf ikke hæfter længere. |
| DMIIndberetterRolle | Domain:  DMIIndberetterRolle  base: string  maxLength: 20  enumeration: Borger, Virksomhed, System, Medarbejder, Fordringshaver, Rettighedshaver | Indberetterens rolle.  Rollen valideres i sammenhæng med IndberetterID, hvor følgende kombinationer er gyldige:  IndberetterID IndberetterRolle  -----------------------------------------  CPRNummer Borger  SE/CVRNummer Virksomhed  KundeNummer Fordringshaver  KundeNummer Rettighedshaver  EFI System  DMI System  MF System  WNr Medarbejder  Ved indberetning af hæftelse er kun følgende kombinationer gyldige:    IndberetterID IndberetterRolle  -----------------------------------------  KundeNummer Fordringshaver  EFI System  MF System  WNr Medarbejder  Værdiset:  Borger  Virksomhed  System  Medarbejder  Fordringshaver  Rettighedshaver |
| DMIIndbetalingArt | Domain:  DMIIndbetalingArt  base: string  enumeration: BANKO, CHECK, DANKO, KONTA, LONIN, MODRE, OCRLI, OMPOST, RENTG | 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  EFI LONIN  EFI RENTG  EFI "Oprindelig DMIIndbetalingArt" (anvendes af EFI, når dækningsløst betalingsmiddel genindbetales)  EFI DANKO  NETS BANKO  SLUT MODRE  NEMKONT MODRE  DMO MODRE  Grundlæggende værdiset:  BANKO: Bankoverførsel  CHECK: Check  DANKO: Dankort  KONTA: Kontant  LONIN: Lønindeholdelse  MODRE: Modregning  OCRLI: OCR Linie  OMPOST: Ompostering  RENTG: Rentegodtgørelse |
| DMIIndbetalingID | Domain:  ID18  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 18 | Den unikke identifikation af den enkelte indbetaling, som skal anvendes til at kunne spore indbetalingen fx ifm med 2 identiske betalinger foretaget samme dag. |
| DMITransaktionBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Transaktionsbeløb i den angivne valuta. |
| DMITransaktionBeløbDKK | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Transaktionsbeløb i danske kroner. |
| DMITransaktionBogføringDato | Domain:  Dato  base: date | Bogføringsdatoen for:  FORDRING  FORDRINGOPSKRIV  FORDRINGNEDSKRIV  FORDRINGAFSKRIV  INDBETALING  UDBETALING |
| DMITransaktionDato | Domain:  Dato  base: date | Transaktionsdato.Hvilken dato der indsættes afhænger af transaktionstypen.  Værdiset:  Transaktionsdatoer:  DMIFordringModtagelseDato  FordringOpskrivningDato  FordringNedskrivningDato  FordringAfskrivningDato  HovedFordringTilbageDato  HovedFordringReturDato  Tilskrivningsdato i DMI  DMIIndbetalingDato  DMIUdbetalingDato  Registreringsdato i DMI  Kombination Transaktionstype- Transaktionsdato  FORDRING - DMIFordringModtagelseDato  FORDRINGOP - FordringOpskrivningDato  FORDRINGNE - FordringNedskrivningDato  FORDRINGAF - FordringAfskrivningDato  FORDRINGTI - HovedFordringTilbageDato  FORDRINGRE - HovedFordringReturDato  RENTE Tilskrivningsdato i DMI  INDBETAL - DMIIndbetalingDato  UDBETAL - DMIUdbetalingDato  RENTEGODTG - Registreringsdato i DMI  FORDRINGSK- Registreringsdato i DMI  TRANSPAFG - DMIIndbetalingDato  TRANSPMOD - DMIIndbetalingDato  DÆKNAFG - DMIIndbetalingDato  DÆKNMOD - DMIIndbetalingDato |
| DMITransaktionID | Domain:  ID18  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 18 | Angiver ID for de forskellige transaktiontyper.  DMIFordringID  DMIIndbetalingID  DMIUdbetalingID |
| DMITransaktionLøbenummer | Domain:  ID18  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 18 | Nummer som identificerer et specifikt kald af en service. En service kan implementere teknisk idempotens ved at afvise et kald med et TransaktionLøbenummer som allerede er blevet udført.  Fx genererer EFIModtagFordring et løbenummer pr fordringstransaktion, som sendes sammen med servicen.  Anvendes for at kunne logge historikken og gør det muligt at opdatere oplysningerne. |
| DMITransaktionType | Domain:  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  Grundlæggende værdiset:  DÆKNAFG: Afgivet til Dækning på anden konto  DÆKNMOD: Modtaget fra anden konto til Dækning  FORDRING: Fordring modtaget  FORDRINGAF: Afskrivning af fordring  FORDRINGKO: Fordrings korrektion  FORDRINGNE: Nedskrivning af fordring  FORDRINGOP: Opskrivning af fordring  FORDRINGRE: Returnering af fordring  FORDRINGSK: Fordring fordringhaverskift  FORDRINGTI: Tilbagekaldelse af fordring  INDBETAL: "rigtig" indbetaling  INDBETALDK: Indbetaling dækning ændret  RENTE  RENTEGODTG: Rentegodtgørelse  TRANSPAFG: TransportBeløbAfgivet  TRANSPMOD: TransportBeløbModtaget  UDBETAL: Udbetaling |
| DMITransaktionVirkningDato | Domain:  Dato  base: date | Virkningdatoen for:  FORDRING  FORDRINGOPSKRIV  FORDRINGNEDSKRIV  FORDRINGAFSKRIV  INDBETALING  Datoen kan fortolkes forskelligt afhængig af TransaktionType |
| DMITransaktionÅrsagBegr | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Uddybende begrundelse for valg af årsagskode. |
| DMITransaktionÅrsagKode | Domain:  DMITransaktionÅrsagKode  base: string  maxLength: 10 | Angiver transktion årsagkode  Grundlæggende værdiset:  FordringAfskrivningÅrsagKode:  ANDN: Anden  AUTO: Automatisk afskrivning på baggrund af manglende evne gennem en årrække.  BGTL: Automatiske afskrivninger under x kr..  DØDB: Død/dødsbo.  EFTG: Eftergivelse  FEJL: Fejlagtig pålignet  FORÆ: Forældelse  GLDS: Gældssanereing.  KONK: Konkurs  KREO: Kreditorordning  REKO: Rekonstruktion  TVAO: Tvangsopløsning  FordringOpskrivningÅrsagKode:  FEJL: Tidligere fejlagtigt nedskrevet.  TIND: Tilbageført indbetaling  FAST: Endelig fastsættelse (0 beløb tilladt)  TRVE: Transport verificeret (0 beløb tilladt)  ANDN: Anden  FordringNedskrivningÅrsagKode:  ANDN: Anden  FAST: Endelig fastsættelse (0 beløbtiladt)  FEJL: Fejlagtig påligning  GLDS: Gældsanering  HÆBO: Hæftelse begrænset ved oprettelse  HÆFO: Hæftelse forkert  INDB: Indbetaling  LIHE: Ligningsmæssig Henstand  REGU: Regulering  REGU: Regulering  SOPH: Samlivsophævelse  TRVE: Transport verificeret (0 beløb tilladt)  DMIUdbetalingÅrsagKode:  AND: Anden årsag  FMEIND: For meget indbetalt  FMELØN: For meget lønindeholdt  IFAFT: Ifølge aftale  RenteGodtgørelseÅrsagKode:  AND: Anden  SUNM: For sen udbetaling af negativ moms (21 dags reglen)  SUOS: For sen udbetaling af overskydende skat  URID: Uretmæssigt inddrevet  URTI: Uretmæssigt tilbageholdt  HovedFordringTilbageÅrsagKode:  ANDN: Anden  BORD: Betalingsordning  FEJL: Fordring forkert  FSKI: Fordringhaver skift  HENS: Henstand  KLAG: Klage over fordring  HovedFordringReturÅrsagKode:  AFTL: Retur efter aftale  ANDN: Anden  KLAG: Ingen reaktion på videresendt klage.  TRAF: Transport Afvist  DMIIndbetalingFordelÅrsagKode:  AND: Anden  DLØBM: Dækningsløs betalingsmiddel (uden ny dækning)  DÆAFAK: Dækning skal ændres til andre fordringer på anden kunde (indbetaler bibeholdes)  DÆAFSK: Dækning skal ændres til andre fordringer på samme kunde(indbetaler bibeholdes)  DÆTIAO: Dækning tilbageføres til oprindelig kunde som følge af afvisning af ompostering.  IOMRAK: Indbetalingen omregistreres til anden kunde, f.eks. ved registreringsfejl (en eventuel dækning ophæves)  TIFKON: Tilbageføres pga. konnekskrav  DMIFordringÅrsagKode:  FOMO - Fordring modtaget  MOSK - Skift fra Modregning til Inddrivelse  OPSK - Skift fra opkrævning til inddrivelse  Nedenstående viser hvilken Transaktionstype der angives for de forskellige Årsagskoder.  FORDRINGAF  FordringÅrsagAfskrivningKode  FORDRINGNE  FordringNedskrivningÅrsagKode  FORDRINGOP  FordringOpskrivningÅrsagKode  UDBETAL  DMIUdbetalingÅrsagKode  RENTEGODTG  RenteGodtgørelseÅrsagKode  FORDRINGTI  HovedFordringTilbageÅrsagKode  FORDRINGRE  HovedFordringReturÅrsagKode  INDBETALDK - indbetaling dækning ændret  DMIIndbetalingFordelÅrsagKode  FORDRING - fordring modtaget  DMIFordringÅrsagKode |
| DMITransaktionÅrsagTekst | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Begrundelse for valg af årsagskode anden. |
| DMIUdbetalingGodkendt | Domain:  JaNej  base: boolean | Hvis Ja er udbetalingen godkendt.  Hvis Nej er udbetalingen ikke godkendt. |
| DatoFra | Domain:  Dato  base: date | Søgekriterie |
| DatoTil | Domain:  Dato  base: date | Søgekriterie |
| 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 |
| IndbetalingRestBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indbetalingens restbeløb i den modtagne valuta efter uddækning |
| IndbetalingRestBeløbDKK | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indbetalingens restbeløb i danske kroner efter uddækning. |
| InddrivelseKontoStopSlut | Domain:  Dato  base: date | Den dato hvor et kontostop ophører |
| InddrivelseKontoStopStart | Domain:  Dato  base: date | Den dato hvor et kontostop gælder fra. |
| InddrivelseKontoStopType | Domain:  InddrivelseKontoStopType  base: string  maxLength: 3  enumeration: UDB, UDL | Typer der angiver sagsbehandlers muligheder for valg af stop, som kan sættes på kundens konto.  Udligningstop kan være et almindelig udligningsstop eller  Et stop sat med flaget KundeUnderBobehnadling ( hvor ja virker som udligningstop).  Grundlæggende værdiset:  UDB: Udbetalingstop  UDL: Udligningsstop |
| InddrivelseKontoStopÅrsagBegr | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Uddybning af valg af StopÅrsagKode |
| InddrivelseKontoStopÅrsagKode | Domain:  InddrivelseKontoStopÅrsagKode  base: string  maxLength: 10  enumeration: BORD, KLAG, KLFH, AFSK, HENS, AGOA, OMPI, BOMU, BOIU, ANDN | Beskriver årsagen til et givet stop.  Værdiset:  BORD: Betalingsordning  KLAG: Klage  KLFH: Klage videresendt til fordringshaver  AFSK: Afventer evt. afskrivning  HENS: Henstand  AGOA: Afventer godkendelse af afskrivning  OMPI: Ompostering i gang  BOMU: Bobehandling - Stop må udløbe  BOIU: Bobehandling - Stop må ikke udløbe  ANDN: Anden |
| InddrivelseKontoStopÅrsagTekst | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Uddybning af ÅrsagKode Anden |
| KontoAndreOplysningerMarkering | Domain:  JaNej  base: boolean | Ja: Der ønskes andre kontooplysninger  Nej: der ønskes ikke andre kontooplysninger |
| KontoStartSaldo | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | KontoStartSaldo beregnes ud fra alle transaktioner der er foregået før BogføringDatoFra. |
| KundeModregningStopSlut | Domain:  Dato  base: date | Den dato stop for modregning ophører. |
| KundeModregningStopStart | Domain:  Dato  base: date | Den dato stop modregning gælder fra. |
| KundeModregningStopType | Domain:  KundeModregningStopTypeDomæne  base: string  maxLength: 4  enumeration: SMK, SMMU, SMF | Værdier for KundeModregningStopType.  Liste af faste værdier (enum)  Værdiset:  SMK: Stop for al modregning på kunden  SMMU: Stop for modregning i myndighedsudbetaling  SMF: Stop for modregning i fordringstype |
| KundeModregningStopÅrsagBegr | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Uddybning af valg af StopÅrsagKode |
| KundeModregningStopÅrsagKode | Domain:  ÅrsagStopKodeModregning  base: string  maxLength: 10  enumeration: KLAG, KLFH, HENS, BOMU, BOIU, ANDN | Sagsbehandler muligheder for valg mellem foruddefineret årsag til stop.  Værdiset:  KLAG: Klage  KLFH: Klage videresendt til fordringshaver  HENS: Henstand  BOMU: Bobehandling - Stop må udløbe  BOIU: Bobehandling - Stop må ikke udløbe  ANDN: Anden |
| KundeModregningStopÅrsagTekst | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Uddybning af ÅrsagKode Anden. |
| 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 |
| KundeUkendtOpholdSted | Domain:  JaNej  base: boolean | Ja = Kunden har ukendt opholdsted  Nej = Kunde har ikke udkendt opholdsted |
| KundeUkendtOpholdStedDato | Domain:  Dato  base: date | Konstateret dato hvorfra kunden har ukendt opholdsted eller dato hvorfra kunden igen har kendt opholdsted. |
| KundeUkendtOpholdÅrsagBegr | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Uddybende begrundelse for adresseangivelsen |
| KundeUkendtOpholdÅrsagKode | Domain:  KundeUkendtOpholdÅrsagKode  base: string  enumeration: ADKOMM, IDUKAD, KENADI, UDUKAD, UKOP | Koden angiver om kunden har kendt, ukendt adresse eller adresse på kommunekontoret.  Grundlæggende værdiset:  ADKOMM: adresse på kommunekontoret,  IDUKAD: indrejst til ukendt adresse,  KENADI: kendt adresse,  UDUKAD: udrejst til ukendt adresse,  UKOP: Ukendskab til opholdsted. |
| KundeUkendtOpholdÅrsagTekst | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Forklaring til valg af anden. Denne kode mangler dog |
| KundeUnderBobehandling | Domain:  JaNej  base: boolean | Ja: Kunde under af bobehandling  Nej: Kunde ikke under af bobehandling |
| ModregningGrænseBFYPeriodeFra | Domain:  Dato  base: date | PeriodeFra er startdatoen for perioden for modregningsbegrænsingen. |
| ModregningGrænseBFYPeriodeTil | Domain:  Dato  base: date | PeriodeTil er Slutdatoen for perioden, for modregningsbegrænsingen. |
| ModregningGrænseBFYProcent | Domain:  ProcentSatsPositiv  base: decimal  minInclusive: 0  totalDigits: 7  fractionDigits: 4 | Den procentsats der maksimalt må modregnes i en børnefamilieydelse. |
| ModregningGrænseÅrsagBegr | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Uddybende begrundelse for valg af modregningsgrænse. |
| ModregningGrænseÅrsagKode | Domain:  ModregningGrænseÅrsagKode  base: string  maxLength: 10  enumeration: ANDN, BORD | Årsagskode for ModregningGrænse  Grundlæggende værdiset:  ANDN: Anden  BORD: Betalingsordning |
| ModregningGrænseÅrsagTekst | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Uddybende begrundelse for valg af ÅrsagKode Anden. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeFra | Domain:  Dato  base: date | PeriodeFra er startdatoen for perioden, som en myndighedsudbetalingen vedrører. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeTil | Domain:  Dato  base: date | PeriodeTil er Slutdatoen for perioden, som en myndighedsudbetaling vedrører. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeType | Domain:  Tekst30  base: string  maxLength: 30 | Sagsbehandlers mulighed for i fri tekst at beskrive periode. F.eks  År  Halvår  Kvartal  Måned  Uge  Dag |
| MyndighedUdbetalingTypeKode | Domain:  MyndighedUdbetalingTypeKode  base: string  maxLength: 4 | Kode for DMIs myndighedudbetalingstype.  Grundlæggende værdiset:  ADGP: Arbejdsløshedsdagpenge  BBID: Børnebidrag  BFMY: Børnefamilieydelse  BOSI: Boligsikring  BOST: Boligstøtte  FENK: FødevareErhverv (NemKonto)  FESK: FødevareErhverv (SKAT)  KISL: Rentegodtgørelse kildeskatteloven  KNTH: Kontanthjælp  KSLD: Kreditsaldo fra EKKO  LØN: Løn  OMGO: Omkostningsgodtgørelse  OVAM: Overskydende arbejdsmarkedsbidrag  OVSK: Overskydende skat  PENS: Pension  PERS: Personskatter  RELO: Rentegodtgørelse renteloven  SDGP: Sygedagpenge  SÆLØ: S-løn |
| OmposteringStopType | Domain:  OmposteringStopType  base: string  enumeration: OMP | Grundlæggende værdiset:  OMP: Omposteringsstop |
| 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. |
| StopAktivMarkering | Domain:  JaNej  base: boolean | Transient element der angiver om et stop er aktivt. Ved opret/ændr er default 'Ja'. Fremsendes 'Nej' vil stop blive inaktiveret.  Værdisæt:  Ja = Stop aktivt  Nej = Stop inaktivt |
| TransaktionSpecifikationMarkering | Domain:  JaNej  base: boolean | Søgekriterie.  Default Ja = Der ønskes transaktionsliste  Nej = Der ønskes ikke transaktionsliste |
| 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. |