**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **DMIBetalingOrdningÆndr** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.12 | 2009-11-06 | 2015-01-12 |
| **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 DMIBetalingOrdningÆndr, 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.  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.  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 det beløb der skulle være betalt og sætte BetalingsOrdningRateStatusKode til Inaktiv. Alternativt undlader man at oprette raten.  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.  Man afbryder en betalingsordning ved at sende BetalingOrdningStatusKode (samt tilhørende årsagskode) med værdien 'ANNU'. Såfremt man gør det anvender DMI alene elementerne BetalingOrdningID og BetalingOrdningStatusKode aktivt. Alle øvrige oplysninger skal blot opfylde skemavalideringskrav, men vil ikke blive anvendt aktivt. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *DMIBetalingOrdningÆndr\_I* | | | | | |
| \* BetalingOrdningOplysninger \*  [  BetalingOrdningID  BetalingOrdningStart  (BetalingOrdningSlut)  (  \* AlternativIndbetaler \*  [  KundeStruktur  BetalingOrdningUdbAlternIndb  ]  )  BetalingOrdningType  (  \* BetalingOrdningErstatterID \*  [  BetalingOrdningID  ]  )  \* BetalingOrdningStatus \*  [  BetalingOrdningStatusKode  BetalingOrdningStatusÅrsagKodeStruktur  ]  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  (HentRelateredeFordringer)  (BetalingOrdningDækPriorit)  (  \* BetalingOrdningValg \*  [  \* Procentandel \*  [  BetalingOrdningDækProcent  ]  |  DækningRækkefølgeBeløbStruktur  ]  )  ]  } | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *DMIBetalingOrdningÆndr\_O* | | | | | |
| \* Svar \*  [  BetalingOrdningID  ] | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| Følgende valideringer foretages i DMIBetalingOrdningÆndr. 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 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 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)  Validering: Validering af hvorvidt det er tilladt at ændre betalingsordning (på baggrund af statuskode på betalingsordning )  Fejlnummer: 120  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIBetalingOrdningID, StatusKode (eksisterende parameter i DMI)  Validering: Validering af hvorvidt det er tilladt at ændre betalingsordningrate (på baggrund af statuskode på betalingsordningrate )  Fejlnummer: 121  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIBetalingOrdningID, DMIBetalingOrdningRateID, StatusKode (eksisterende parameter i DMI)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  901-919: Generelle Forretningsmæssige fejl i snittet mellem de to systemer.  Fejlen logges, og manuel fejlhåndtering initieres, hos det kaldende system.  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.  Fejlnummer: 911  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til stamdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst  Fejlnummer: 912  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til administrationsdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.  Fejlnummer: 913  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Søgeresultat gav for stort udvalg. Forfin søgekriterier  Fejlnummer: 914  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Valideringsfejl af fremsendt input/koder der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.  Fejlnummer: 915  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  ##############################  2) System/Tekniske fejl i DMI: (Inkluderes afhængig af specifik service)  ##############################  \* 930-949: System/Tekniske fejl af midlertidig karakter  \* 950-969: System/Tekniske fejl af varig karakter  Fejlhåndtering initieres hos kaldende system. Der kan initielt forsøges med genkald.  ##############################  3) Globale Fejl i DMI/EFI snit  ##############################  Når services kaldes og processeres kan der opstå fejl som er globale - de kan altså forekomme for alle services i DMI-EFI snittet. Fejlene inddeles i intervaller efter type og vil blive meldt med følgende fejlkoder:  921, 922, 999: Midlertidige fejlkoder. Mapning til permanente fejlkoder pågår, drevet af DMI:  Validering: Kompleks fejl. Fejlhåndtering drives af DMI  Fejlnummer: 921  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Forretningsfejl i DMI. Tilretning pågår  Fejlnummer: 922  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Forretningsmæssig validering der endnu ikke er mappet til en service-specifik fejlkode.  Fejlnummer: 999  Reaktion: Transaktion afvises.  Parameterliste: DMITransaktionID  990-994: Proxy Framework fejl i SAP ERP: Fejlhåndtering varierer  Validering: Dubletkontrol på Transaktions ID  Fejlnummer: 990  Reaktion: Transaktion afvises da TransaktionsID skal være unikt (Transaktion ID er allerede registreret)  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Service Processering er ikke tilladt i system & client &  Fejlnummer: 991  Reaktion: Transaktion afvises.  Parameterliste:  Validering: Transaktion ID & er allerede processeret (styret fil)  Fejlnummer: 992  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Kontrol på TranskationsID: Feltlængde max 255 karakterer  Fejlnummer: 993  Reaktion: Transaktion afvises da feltlængde på TransaktionsID > 255 karakterer  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Datasikkerhed: Autorisation tillader ikke handling  Fejlnummer: 994  Reaktion: Transaktion afvises da bruger mangler autorisation i SAP til at udføre handling.  Parameterliste:  ##############################  4) Fejl ved processering i IP (-1, -3, -4)  ##############################  Når services kaldes og processeres i IP kan der opstå fejl som ikke er relateret til den specifikke service.  Fejlene vil blive meldt med følgende fejlkoder:  Validering: Ukendt systemfejl  Fejlnummer: -1  Reaktion: Besked: Ukendt systemfejl. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  Validering: Service ikke tilgængelig  Fejlnummer: -3  Reaktion: Besked: Service ikke tilgængelig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  Validering: Kompensering ikke mulig  Fejlnummer: -4  Reaktion: Besked: Kompensering ikke mulig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information. | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| "Opret, Ændre, Annuller, Afvikle Betalingsordning" i "FGD 600 Betalingsordning"  "EFI kald af DMI.DMIBetalingOrdningÆndr" i "EFI kald af DMI services"  "Stamdata opret ændr" i "FGD 110 Stamdata"  "Opret og ændre forældelse på hæftelse" i "FGD 400 Hæftelse forældelse" | | | | | |
| **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.  Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. | | | | | |
| **Tekniske krav** | | | | | |
| Fejllister er dokumentation som leverandøren leverer og er ikke en del af service-beskrivelserne. De lægges i stedet som bilag.  - 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 | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

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

|  |
| --- |
|  |
| 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/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| AdresseTypeGyldigFra | base: date | En adressetypes gyldighedsstartdato |
| AdresseTypeGyldigTil | base: date | En adressetypes gyldighedsslutdato |
| 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  Værdisæt:  001 - 999  001 = Vejregisteradresse  002 = Postboksadresse  003 = Dansk adresse  004 = Udenlandsk adresse  005 = Ufuldstændig adresse |
| AdresseTypeTekst | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | En kort beskrivelse af adressetypen, såsom "Udenlandsk adresse". |
| AlternativAdresseAdresseLinie1 | base: string  maxLength: 70 | Adresselinje 1 |
| AlternativAdresseAdresseLinie2 | base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 2 |
| AlternativAdresseAdresseLinie3 | base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 3 |
| AlternativAdresseAdresseLinie4 | base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 4 |
| AlternativAdresseAdresseLinie5 | base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 5 |
| AlternativAdresseAdresseLinie6 | base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 6 |
| AlternativAdresseAdresseLinie7 | base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 7 |
| AlternativAdresseAnvendelseKode | base: integer  totalDigits: 1  enumeration: 0, 1, 8, 9 | Beskriver adresseringsmuligheder |
| AlternativAdresseFortløbendeNummer | base: integer  totalDigits: 13 | Angiver fortløbende nummerering ved flere adresser af samme type og på samme tidspunkt. Indikerer prioritet. |
| AlternativAdresseGyldigFra | base: date | Specifik dato (uden start og slutangivelse). |
| AlternativAdresseGyldigTil | base: date | Specifik dato (uden start og slutangivelse). |
| BetalingOrdningBSMarkering | base: boolean  totalDigits: 3 | Angiver om betalingsordningen skal tilmeldes Betalingsservice. |
| 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. |
| BetalingOrdningGiroSendFørSRB | 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 | base: integer  totalDigits: 11 | Unik identifikation som indentificerer betalingsordningen |
| BetalingOrdningKundeBankKonto | base: string  maxLength: 15 | Angiver kontonummer hos et pengeinstitut mv |
| BetalingOrdningKundeBankRegNr | base: string  maxLength: 4 | 4 cifret kode for det aktuelle pengeinstitut mv |
| BetalingOrdningOpretRateIndeks | base: integer  totalDigits: 18  maxInclusive: 999999999999999999  minInclusive: 0  pattern: ([0-9])\* | Sorteringsindeks for rate (transitivt)  Grundlæggende værdisæt:  0 til 999.999.999.999.999.999 |
| BetalingOrdningOpsatAfSpor | base: boolean  totalDigits: 3 | Ja: Betalingordning er opsat af spor.  Nej: Betalingsordning er ikke opsat af spor. |
| BetalingOrdningPåmind | base: boolean  totalDigits: 3 | 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 | 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. |
| BetalingOrdningRateID | base: integer  totalDigits: 3 | Unik identifikation af betalingsordning rate. |
| BetalingOrdningRateSRBDato | base: date | Dato for sidste rettidige betaling af en betalingsordning rate. |
| BetalingOrdningRateStatusKode | base: string  maxLength: 4  enumeration: AKT, IAKT, ANNU | Anvendes til at angive om raten er aktiveret, inaktiv eller annuleret.  Grundlæggende værdisæt:  AKT: Aktiv  IAKT: Inaktiv  ANNU: Annulleret |
| BetalingOrdningRateStatÅrTekst | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Forklaring til valg af Anden. |
| BetalingOrdningRateStatÅrsBegr | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Uddybende forklaring til status på rate for betalingsordning. |
| BetalingOrdningRateStatÅrsKode | base: string  maxLength: 10 | Angiver baggrund for statuskode.  Grundlæggende værdiset:  IGANG: I gang  FRITAGET: Fritaget |
| BetalingOrdningRykRate | base: boolean  totalDigits: 3 | Default = Ja  Ja = Der skal sendes rykker for en rate xx antal dage efter sidste rettidige indbetalingsdato.  Nej = der skal ikke sendes rykker. |
| BetalingOrdningRykRateGebyr | base: boolean  totalDigits: 3 | Default = Ja  Ja = Der skal tilskrives et rykkergebyr for rate xx.  Nej = Der skal ikke tilskrives et rykkergebyr. |
| BetalingOrdningSendMeddelelse | base: boolean  totalDigits: 3 | Default = Ja  JA = Der udsendes meddelelse.  Nej = Der udsendes ikke meddelelse |
| BetalingOrdningSlut | base: date | Dato hvor betalingsordningen ophører = inaktiv |
| BetalingOrdningStart | base: date | Dato hvor betalingsordningen gælder fra = SRB for 1 rate. |
| BetalingOrdningStatusKode | 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.  Værdisæt:  AKT: Aktiv  IAKT: Inaktiv  ANNU: Annulleret |
| BetalingOrdningStatÅrsagBegr | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Uddybende forklaring til betalingsordningstatus |
| BetalingOrdningStatÅrsagKode | base: string  maxLength: 10  enumeration: IGAN, FSTK, AFAC, BETA, MISL, SPOS, SABV, AND | Angiver baggrund for statuskode.  Værdisæt:  IGAN: Igangværende  FSTK: Forslag til betalingsordning sendt til kunde  AFAC: Afventer accept  BETA: Betalt  MISL: Misligholdt  SPOS: Sporskifte  SABV: Sagsbehandlervalg  AND: Anden |
| BetalingOrdningStatÅrsagTekst | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Forklaring til valg af Anden |
| BetalingOrdningType | base: string  maxLength: 7  enumeration: BOEFGSA, BOFRIAK, BOGÆLSA, BOREKON, FRIAFDR, KULANCE, SBFRAD, SBTVAD, SBTVAP, SBKULA, TVAFPRO, TVUAFDR | Typen af betalingsordning  Grundlæggende værdisæt:  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 | base: boolean  totalDigits: 3 | Angiver om et overskydende beløb skal udbetales til den alternative indbetaler. |
| 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. |
| 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) |
| ForventetIndbetalingHændelse | base: boolean  totalDigits: 3 | 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 |
| 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. |
| IndsatsID | 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 værdisæt:  (0-9a-f){32} |
| 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 |
| LandKode | base: string  maxLength: 2  pattern: [A-Z]{2} | Landekode  Grundlæggende værdisæt:  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 | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Navnet på landet |
| 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. |
| 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).  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. |