**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **DMIKontoÆndr** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.16 | 2009-11-06 | 2015-01-07 |
| **Formål:** |
| Denne service har ansvaret for at ændre parametre på en kundes konto med henblik på at lave. Udbetalingsstop. Udligningsstop. Modregningsstop (Kunden kan fritages, Udbetalingstype, Fordringstyper, BFY). Flag for bobehandlingÆndre kundens kundenr.Ændre kundens udbetalingsform.Ændre transporters prioritering. |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
| Ændringer til kundens konto omfatter:- Udbetalingsstop- Udligningsstop- Omposteringsstop- Modregningsstop- Bobehandling- Ændring af kundenummer- Ændring af udbetalingsform- Ukendskab til kundens adresse |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** |
| Transportprioritering:Sagsbehandler kan prioritere hvis der modtages flere transporter til samme myndighedsudbetalingstype og periode.Alle stop og flag der sættes på en ejer af en enkeltmandsvirksomhed sættes automatisk også på ejerens enkeltmandsvirksomheder af DMI.Udbetalingsstop:Kun kunden kan fritages for udbetaling. Hvis \* InddrivelseKontoStopListe \* indeholder stop af typen Udbetalingsstop vil alle eksisterende stop af typen blive deaktiveret, og alene de fremsendte stop vil være aktive.Udligningsstop:Kun kunden kan fritages for udligning.Startdato kan ikke være før d.d.Hvis \* InddrivelseKontoStopListe \* indeholder stop af typen Udligningsstop vil alle eksisterende stop af typen blive deaktiveret, og alene de fremsendte stop vil være aktive.Modregningsstop:- Kunden kan fritages - Der kan ikke modregnes på kunden, når dette stop er sat- MyndighedUdbetalingstype - Der kan ikke modregnes på kunden, hvis udbetalingen er af den angivne type incl periode- Fordringstype - Der kan ikke modregnes på fordringer, hvis de er af den angivne type- BFY - Der kan kun modregnes en procentdel eller beløb af kundens BFY udbetalingerGenerelt for Modregningsstop:- I forbindelse med bobehandling vil modregningsstop give anledning til manuel sagsbehandling i de tilfælde hvor det, via årsagskoden, er defineret at et stop ikke må udløbe.- Flere af ovenstående parametre kan angives samtidigtHvis der er poster i \* KundeModregningStopListe \* overskrives eksisterende liste med den fremsendte listeHvis der er poster i \* KundeModregningGrænseBFYListe \* overskrives eksisterende liste med den fremsendte listeOmposteringsstop:DMI opdaterer alene de fremsendte stop. Eventuelle yderligere omposteringsstop på kunden vil ikke blive påvirket.Bobehandling:Hvis der er en markering for bobehandling må DMI kun lade stop udløbe, når det, via årsagskoden, er defineret at et stop ikke må udløbe. I de tilfælde skal EFI har taget stilling.Hvis bobehandlingsflaget sættes på kunden fjernes flaget samtidig fra alle hæftelser.Ændring af udbetalingsform:Man kan erstatte NemKonto udbetaling med en anden udbetalingsform. Dette kan være til en særlig bankkontonr, SWIFT eller check.Ukendskab til kundens adresse:Om opholdsted er kendt eller ej kan defineres.Optimistisk låsning:Styres ved hjælp af elementet LæsDatoTid. Såfremt posten der ønskes opdateret på anden vis er opdateret efter LæsDatoTid vil den fremsendte opdatering blive afvist. For fejlnummer ved afvisning se 'Valideringer'. |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *DMIKontoÆndr\_I* |
| \* KundeOplysningListe \*0{ \* KundeOplysning \* [ KundeStruktur (LæsDatoTid) KundeUkendtOpholdSted (KundeUkendtOpholdStedDato) (KundeUkendtOpholdÅrsagStruktur) (AlternativUdbetalingKanalStruktur) ]}\* TransportPrioriteringListe \*0{ \* TransportPrioritering \* [ KundeStruktur MyndighedUdbetalingTypeKode MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur DMIFordringEFIFordringID (TransportUdlægFordelPriorit)  \* TransportbeløbFlereTransportFordringerFordeling \* [ TransportUdlægProcent | TransportUdlægBeløbStruktur  ] ]}\* KundeEllerInddrivelseKontoStopOplysningliste \*0{ \* DiverseKundeKontoStop \* [  KundeModregningStopListeStruktur ( \* KundeModregningGrænseBFY \* [ KundeNummer KundeType (EjerAfEnkeltmandsvirksomhed) MyndighedUdbetalingTypeKode ModregningGrænseÅrsagStruktur ModregningGrænseBFYPeriodeStruktur ModregningGrænseBFYProcent ] ) InddrivelseKontoStopListeStruktur ( \* OmposteringStopStrukturListe \* 1{ OmposteringStopStruktur } ) \* KundeUnderBobehandlingListe \* 0{ \* KundeUnderBobehandling \* [ KundeNummer KundeType (EjerAfEnkeltmandsvirksomhed) KundeUnderBobehandling ] } ]} |
| **Output:** |
| *DMIKontoÆndr\_O* |
|  |
| **Valideringer** |
| Følgende valideringer foretages i DMIKontoÆndr. 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 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 kunde findesFejlnummer: 005Reaktion: Besked om at kunde ikke findesParameterliste: KundeNummer, KundeTypeValidering Udbetalingsstop sat i.f.m. ompostering kan ikke ændres Fejlnummer: 028Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeTypeValidering: Modregningsstop-fradato og -tildato kan ikke oprettes eller ændres til en dato, der ligger før dags dato.Fejlnummer: 043Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType, KundeModregningStopTypeValidering: Inddrivelseskontostop-fradato og -tildato kan ikke oprettes eller ændres til en dato, der ligger før dags datoFejlnummer: 044Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType, InddrivelseKontoStopTypeValidering: Optimistisk LåsningFejlnummer: 049Reaktion: Opdatering afvisesParameterliste: KundeNummer, KundeTypeValidering: Årsagkode HÆBO kan kun opdateres af DMIFejlnummer: 053 Reaktion: Opdatering afvisesParameterliste: DMITransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, KundeNummer, KundeTypeValidering: Ved kundeoprettelse er KundeNavn krævetFejlnummer: 058Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType Validering: Ved kundeoprettelse af en virksomhed er DriftFormKode krævetFejlnummer: 059Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeTypeValidering: Gyldig værdi for DriftFormKode (værdisæt angivet i element beskrivelse)Fejlnummer: 060Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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 kunde der kræver analyse af systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.Fejlnummer: 906Reaktion: 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)** |
| "EFI kald af DMI.DMIKontoÆndr" i "EFI kald af DMI services""Modtag og opret transport" i "FGD 205 Transporter""Modregning" i "FGD 300 Modregning""Stamdata opret ændr" i "FGD 110 Stamdata""Opret og ændre forældelse på hæftelse" i "FGD 400 Hæftelse forældelse""Omposter eller fordel manuelt" i "FGD 700 Ompostering""Fordringdata" i "FGD 200 Fordringer" |
| **Noter** |
| Dette er en synkron service. Leverancesikkerhed: høj.Der er ingen kompenserende transaktioner for denne service. Servicen kaldes ca. 500 gange i døgnet. Forudsætning: 0 automatisk kald og 500 manuelle.Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| AlternativUdbetalingKanalStruktur |
| DMIUdbetalingForm( \* SupplerendeBankOplysningerValg \* [ \* DanskBankOverførsel \* [ DMIUdbetalingRegistreringsNummer  DMIUdbetalingKontoNummer  ] | \* UdenlandskBankOverførsel \* [ DMIUdbetalingBankLand  (DMIUdbetalingBankNavn) \* OverførselValg \* [ \* AlmindeligOverførsel \* [ DMIUdbetalingBankNøgle DMIUdbetalingKontoNummer ] | \* IBANOverførsel \* [ DMIUdbetalingSwiftKode DMIUdbetalingIBANKode ] ] ] | \* NemKontoUdbetaling \* [ DMIUdbetalingEgenNemkonto (KundeStruktur) ] ]) |

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

|  |
| --- |
|  |
| InddrivelseKontoStopÅrsagStruktur |
| InddrivelseKontoStopÅrsagKodeInddrivelseKontoStopÅrsagBegr(InddrivelseKontoStopÅrsagTekst) |

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

|  |
| --- |
|  |
| KundeModregningStopÅrsagStruktur |
| KundeModregningStopÅrsagKodeKundeModregningStopÅrsagBegr(KundeModregningStopÅrsagTekst) |

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

|  |
| --- |
|  |
| KundeUkendtOpholdÅrsagStruktur |
| KundeUkendtOpholdÅrsagKodeKundeUkendtOpholdÅrsagBegr(KundeUkendtOpholdÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| ModregningGrænseBFYPeriodeStruktur |
| ModregningGrænseBFYPeriodeFraModregningGrænseBFYPeriodeTil |

|  |
| --- |
|  |
| ModregningGrænseÅrsagStruktur |
| ModregningGrænseÅrsagKodeModregningGrænseÅrsagBegr (ModregningGrænseÅrsagTekst) |

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

|  |
| --- |
|  |
| OmposteringStopStruktur |
| OmposteringStopTypeKundeNummerKundeType(EjerAfEnkeltmandsvirksomhed)DMIIndbetalingID(StopAktivMarkering) |

|  |
| --- |
|  |
| TransportUdlægBeløbStruktur |
| ValutaKodeTransportUdlægBeløbTransportUdlægBeløbDKK |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| DMIFordringEFIFordringID | base: integertotalDigits: 18minInclusive: 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. |
| DMIFordringTypeKode | base: stringmaxLength: 7 | Kode på 7 karakter som må bestå af tal og/eller bogstaver som modsvarer en fordringstype.Eksempler:DAAEOGS (Adfærdsregulerende afgifter til Erhvervs-og Selskabsstyrelsen)DOADVOM (Advokatomkostninger)PAGLØDL (Afgift af glødelamper mv.)Se fordringstype regneark med værdier og beskrivelse. Der skal indsættes reference i SA til Dokumentet. |
| DMIIndbetalingID | base: integertotalDigits: 18minInclusive: 1 | Den unikke identifikation af den enkelte indbetaling, som skal anvendes til at kunne spore indbetalingen fx ifm med 2 identiske betalinger foretaget samme dag. |
| DMIUdbetalingBankLand | base: stringmaxLength: 2pattern: [A-Z]{2} | Landekode for den pågældende bank der udbetales tilGrundlæggende 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". |
| DMIUdbetalingBankNavn | base: stringmaxLength: 60 | Navn på banken udbetalingen foretages til. |
| DMIUdbetalingBankNøgle | base: stringmaxLength: 15 | Nøgle der entydigt identificerer et udenlandsk pengeinstitut. De forskellige lande har sine egne regelsæt for længder og algoritmer. |
| DMIUdbetalingEgenNemkonto | base: booleantotalDigits: 3 | Indikator om der skal udbetales til egen nemkonto.Hvis "Nej" skal KundeStruktur udfyldes. |
| DMIUdbetalingForm | base: stringenumeration: KONTA, CHECK, BANKO, NEMKO | Som udgangspunkt udbetales alt til Nemkonto (det offentliges digitale udbetalingsmyndighed, der kender til virksomheders / personers bankkontonummer).Udenlandske parter eller parter uden bankkonti, der ikke har en Nemkonto, kan få udbetalt via andre medier, fx. check eller bankoverførsel (hvis SKAT har deres bankkontooplysninger).Værdisæt:KONTA: KontantCHECK: CheckBANKO: BankoverførselNEMKO: NemKonto |
| DMIUdbetalingIBANKode | base: stringmaxLength: 36 | Internationalt anerkendt entydig identikation af pengeinstitut og kontonummer. Feltet valideres idet det har indbygget kontrolciffer |
| DMIUdbetalingKontoNummer | base: stringmaxLength: 15 | Kontonummer til anvendelse for udbetaling |
| DMIUdbetalingRegistreringsNummer | base: integertotalDigits: 4 | En banks registreringsnummer der entydigt identificerer pengeinstituttet. Bliver valideret i henhold til pengeinstitutternes officielle liste. |
| DMIUdbetalingSwiftKode | base: stringmaxLength: 11 | Internationalt anerkendt entydig identikation af pengeinstitut |
| 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) |
| EjerAfEnkeltmandsvirksomhed | base: boolean | Angiver om kunden er ejer af en enkeltmandsvirksomhed.(true=ja, false=nej) |
| InddrivelseKontoStopSlut | base: date | Den dato hvor et kontostop ophører |
| InddrivelseKontoStopStart | base: date | Den dato hvor et kontostop gælder fra. |
| InddrivelseKontoStopType | base: stringmaxLength: 3enumeration: UDB, UDL | Typer der angiver sagsbehandlers muligheder for valg af stop, som kan sættes på kundens konto.Udligningstop kan være et almindelig udligningsstop ellerEt stop sat med flaget KundeUnderBobehnadling ( hvor ja virker som udligningstop).Grundlæggende værdisæt:UDB: UdbetalingstopUDL: Udligningsstop |
| InddrivelseKontoStopÅrsagBegr | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Uddybning af valg af StopÅrsagKode |
| InddrivelseKontoStopÅrsagKode | base: stringmaxLength: 10enumeration: BORD, KLAG, KLFH, AFSK, HENS, AGOA, OMPI, BOMU, BOIU, ANDN | Beskriver årsagen til et givet stop.Værdisæt:BORD: BetalingsordningKLAG: KlageKLFH: Klage videresendt til fordringshaverAFSK: Afventer evt. afskrivningHENS: HenstandAGOA: Afventer godkendelse af afskrivningOMPI: Ompostering i gangBOMU: Bobehandling - Stop må udløbeBOIU: Bobehandling - Stop må ikke udløbeANDN: Anden |
| InddrivelseKontoStopÅrsagTekst | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Uddybning af ÅrsagKode Anden |
| KundeModregningStopSlut | base: date | Den dato stop for modregning ophører. |
| KundeModregningStopStart | base: date | Den dato stop modregning gælder fra. |
| KundeModregningStopType | base: stringmaxLength: 4enumeration: SMK, SMMU, SMF | Værdisæt:SMK: Stop for al modregning på kundenSMMU: Stop for modregning i myndighedsudbetalingSMF: Stop for modregning i fordringstype |
| KundeModregningStopÅrsagBegr | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Uddybning af valg af StopÅrsagKode |
| KundeModregningStopÅrsagKode | base: stringmaxLength: 10minInclusive: 1enumeration: KLAG, KLFH, HENS, BOMU, BOIU, ANDN | Sagsbehandler muligheder for valg mellem foruddefineret årsag til stop.Værdisæt:KLAG: KlageKLFH: Klage videresendt til fordringshaverHENS: HenstandBOMU: Bobehandling - Stop må udløbeBOIU: Bobehandling - Stop må ikke udløbeANDN: Anden |
| KundeModregningStopÅrsagTekst | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Uddybning af ÅrsagKode Anden. |
| 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 |
| KundeUkendtOpholdSted | base: booleantotalDigits: 3 | Ja = Kunden har ukendt opholdstedNej = Kunde har ikke udkendt opholdsted |
| KundeUkendtOpholdStedDato | base: date | Konstateret dato hvorfra kunden har ukendt opholdsted eller dato hvorfra kunden igen har kendt opholdsted. |
| KundeUkendtOpholdÅrsagBegr | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for adresseangivelsen |
| KundeUkendtOpholdÅrsagKode | base: stringenumeration: ADKOMM, IDUKAD, KENADI, UDUKAD, UKOP | Koden angiver om kunden har kendt, ukendt adresse eller adresse på kommunekontoret.Grundlæggende værdisæt:ADKOMM: adresse på kommunekontoret,IDUKAD: indrejst til ukendt adresse, KENADI: kendt adresse, UDUKAD: udrejst til ukendt adresse, UKOP: Ukendskab til opholdsted. |
| KundeUkendtOpholdÅrsagTekst | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Forklaring til valg af anden. Denne kode mangler dog |
| KundeUnderBobehandling | base: booleantotalDigits: 3 | Ja: Kunde under af bobehandlingNej: Kunde ikke under af bobehandling |
| LæsDatoTid | base: dateTimewhitespace: collapse | Angiver datotid hvor data er blevet læst. Anvendes ifm. optimistisk låsning. |
| ModregningGrænseBFYPeriodeFra | base: date | PeriodeFra er startdatoen for perioden for modregningsbegrænsingen. |
| ModregningGrænseBFYPeriodeTil | base: date | PeriodeTil er Slutdatoen for perioden, for modregningsbegrænsingen. |
| ModregningGrænseBFYProcent | base: decimaltotalDigits: 7fractionDigits: 4minInclusive: 0 | Den procentsats der maksimalt må modregnes i en børnefamilieydelse. |
| ModregningGrænseÅrsagBegr | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for valg af modregningsgrænse. |
| ModregningGrænseÅrsagKode | base: stringmaxLength: 10enumeration: ANDN, BORD | Grundlæggende værdisæt:ANDN: AndenBORD: Betalingsordning |
| ModregningGrænseÅrsagTekst | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for valg af ÅrsagKode Anden. |
| 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 |
| 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 |
| OmposteringStopType | base: stringenumeration: OMP | Grundlæggende værdisæt:OMP: Omposteringsstop |
| 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. |
| StopAktivMarkering | base: booleantotalDigits: 3 | Transient element der angiver om et stop er aktivt. Ved opret/ændr er default 'Ja'. Fremsendes 'Nej' vil stop blive inaktiveret.Værdisæt: Ja = Stop aktivtNej = Stop inaktivt |
| TransportUdlægBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Anvendes til fordeling af transportbeløb mellem flere transportfordringer i den angivne valuta. |
| TransportUdlægBeløbDKK | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Anvendes til fordeling af transportbeløb mellem flere transportfordringer i danske kroner |
| TransportUdlægFordelPriorit | base: integertotalDigits: 4 | Prioritet af fordeling af transportbeløb mellem flere transportfordringer. |
| TransportUdlægProcent | base: integertotalDigits: 3fractionDigits: 0minInclusive: 0 | Anvendes til fordeling af transportbeløb mellem flere transportfordringer. |
| 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. |