**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.21 | 2009-11-06 | 2014-12-30 |
| **Formål:** |
| Denne service har til formål at opdatere dækningsrækkefølgen for en konkret indbetaling i DMI |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
| Der skal et specifikt indbetalings id til for at kalde denne service. Dette kan være en indbetaling, der er posteret eller en indbetaling, som endnu ikke har fået tildelt en fordeling og er blevet posteret |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** |
| Der er 5 scenarier af rettelser1.Ophæv dækning på en eller flere indbetalinger uden at indbetalingen posteres væk (derpå kan indbetalingen dækkes ud igen)2.Foretage en dækning på en indbetaling (indbetalingen er ikke anvendt - kan f.eks. være fortsættelse på punkt 1 eller ved en ikke-placerbar indbetaling). Dækningen kan foretages på en anden kundes fordringer jf. årsag DÆAFAK og derfor gælder, at man ikke angiver kundenr sammen med fordringen. Bruger angiver selv dækningsrækkefølgen3.Ophæv dækning på en eller flere indbetaling og indbetalingerne posteres væk (f.eks. dækningsløs check, ompostering til anden kunde - styres på årsagskoder). Et beløb, som er ophævet på en kunde kan genplaceres på en anden kunde med det samme.4.Ophæv dækning på en indbetaling og foretage ny dækning med det samme. Ny dækning kan også foretages på en anden kundes fordringer jf. årsag DÆAFAK og derfor gælder, at man ikke angiver kundenr sammen med fordringen. Bruger angiver selv dækningsrækkefølgen5. Ophæv dækningen på indbetalingen og flyt indbetalingen til oprindelig kunde uden at dække ud. Service anvendes ved afvisning af ompostering til ny kunde. Renter:DMI sørger for en genberegning af renter.Dækning af Inddrivelses renter:Som udgangspunkt dækker DMI automatisk Inddrivelsesrenter i henhold til gældende regler, men det er muligt at fravige reglerne ved specifikt at angive Inddrivelsesrente fordringer i \* TransaktionDækningElementListe \*.Ønskes der ikke dækning af Inddrivelsesrenterne opnås det ved at angive 0,00 i DMITransaktionDækningBeløb for den/de angivne Inddrivelsesrente fordringer.Samme fordring (=DMITransaktionID) må ikke optræde flere gange i TransaktionDækningElementListe. |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr\_I* |
| \* ÆndringAfDækningsrækkefølge \*[ \* Valg \* [ \* Nr1OphævDækningEnEllerFlereIndbetalingerUdenPosteringVækListe \* 1{ \* IndbetalingIdentifikation \* [ DMIIndbetalingID ] } | \* Nr2ForetagDækningPåIkkeAnventIndbetaling \* [ DMIIndbetalingID IndbetalingFordelingÅrsagStruktur \* TransaktionDækningElementListe \* 1{ \* TransaktionDækningElement \* [ DMITransaktionType DMITransaktionID RækkefølgeNummer TransaktionDækningBeløbStruktur ] } ] | \* Nr3OphævDækningIndbetalingerMedPosteringVækListe \* 1{ \* IndbetalingPosterVæk \* [ DMIIndbetalingID ForetagIkkeAutomatiskDækning IndbetalingFordelingÅrsagStruktur (KundeStruktur) ] } | \* Nr4OphævDækningIndbetalingForetagNyDækning \* [ DMIIndbetalingID IndbetalingFordelingÅrsagStruktur \* TransaktionDækningElementListe \* 1{ \* TransaktionDækningElement \* [  DMITransaktionType DMITransaktionID RækkefølgeNummer TransaktionDækningBeløbStruktur ] } ] | \* Nr5OphævDækningVedAfvisningTilOprindeligKundeListe \* 1{ \* IndbetalingPosterVæk \* [ DMIIndbetalingID ForetagIkkeAutomatiskDækning IndbetalingFordelingÅrsagStruktur ] } ]] |
| **Output:** |
| *DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr\_O* |
| \* ÆndretIndbetalingFordeling \*[ \* IndbetalingBetalingIdentifikation \* [ DMIIndbetalingID \* NytIndbetalingsIDOption3 \* [ (DMIIndbetalingID) ] IndbetalingBeløbStruktur (DMIIndbetalingVirkningFra) ] \* OprindeligTransaktionDækningElementListe \* 0{ \* OprindeligTransaktionDækningElement \* [ TransaktionDækningElementStruktur RækkefølgeNummer ] } \* NyTransaktionDækningElementListe \* 0{ \* NyTransaktionDækningElement \* [ TransaktionDækningElementStruktur RækkefølgeNummer ] } IndbetalingRestBeløbStruktur] |
| **Valideringer** |
| Følgende valideringer foretages i servicen. 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: Check på at Opkrævningsrente er med sammen med Inddrivelsesfordring i IndbetalingFejlnummer: 036Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: DMIFordringEFIFordringIDValidering: Ved valg af DMIIndbetalingFordelingÅrsagKode Anden skal DMIIndbetalingFordelÅrsagTekst udfyldes.Fejlnummer: 037Reaktion: 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 Forventet Indbetaling / Betalingsordning / Indbetaling der kræver analyse af systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.Fejlnummer: 905Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste: KundeNummer, KundeTypeValidering: Generel forretningsfejl i kaldende system der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.Fejlnummer: 911Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste: Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til stamdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekstFejlnummer: 912Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste:Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til administrationsdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.Fejlnummer: 913Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste:Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Søgeresultat gav for stort udvalg. Forfin søgekriterierFejlnummer: 914Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste:Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Valideringsfejl af fremsendt input/koder der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.Fejlnummer: 915Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste:##############################2) System/Tekniske fejl i DMI: (Inkluderes afhængig af specifik service)############################## \* 930-949: System/Tekniske fejl af midlertidig karakter \* 950-969: System/Tekniske fejl af varig karakterFejlhåndtering initieres hos kaldende system. Der kan initielt forsøges med genkald. ##############################3) Globale Fejl i DMI/EFI snit##############################Når services kaldes og processeres kan der opstå fejl som er globale - de kan altså forekomme for alle services i DMI-EFI snittet. Fejlene inddeles i intervaller efter type og vil blive meldt med følgende fejlkoder:921, 922, 999: Midlertidige fejlkoder. Mapning til permanente fejlkoder pågår, drevet af DMI:Validering: Kompleks fejl. Fejlhåndtering drives af DMIFejlnummer: 921Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste: DMITransaktionIDValidering: Forretningsfejl i DMI. Tilretning pågårFejlnummer: 922Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste: DMITransaktionIDValidering: Forretningsmæssig validering der endnu ikke er mappet til en service-specifik fejlkode.Fejlnummer: 999Reaktion: Transaktion afvises.Parameterliste: DMITransaktionID990-994: Proxy Framework fejl i SAP ERP: Fejlhåndtering variererValidering: Dubletkontrol på Transaktions IDFejlnummer: 990Reaktion: Transaktion afvises da TransaktionsID skal være unikt (Transaktion ID er allerede registreret)Parameterliste: DMITransaktionIDValidering: Service Processering er ikke tilladt i system & client &Fejlnummer: 991Reaktion: Transaktion afvises.Parameterliste:Validering: Transaktion ID & er allerede processeret (styret fil)Fejlnummer: 992Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste: DMITransaktionIDValidering: Kontrol på TranskationsID: Feltlængde max 255 karaktererFejlnummer: 993Reaktion: Transaktion afvises da feltlængde på TransaktionsID > 255 karaktererParameterliste: DMITransaktionIDValidering: Datasikkerhed: Autorisation tillader ikke handlingFejlnummer: 994Reaktion: Transaktion afvises da bruger mangler autorisation i SAP til at udføre handling.Parameterliste:##############################4) Fejl ved processering i IP (-1, -3, -4)##############################Når services kaldes og processeres i IP kan der opstå fejl som ikke er relateret til den specifikke service. Fejlene vil blive meldt med følgende fejlkoder:Validering: Ukendt systemfejl Fejlnummer: -1 Reaktion: Besked: Ukendt systemfejl. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information. Validering: Service ikke tilgængelig Fejlnummer: -3 Reaktion: Besked: Service ikke tilgængelig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information. Validering: Kompensering ikke mulig Fejlnummer: -4 Reaktion: Besked: Kompensering ikke mulig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information. |
| **Referencer fra use case(s)** |
| "Foretag dækning" i "FGD 500 Dækningsrækkefølge""EFI kald af DMI.DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr" i "EFI kald af DMI services""Modregning" i "FGD 300 Modregning""Omposter eller fordel manuelt" i "FGD 700 Ompostering" |
| **Noter** |
| Service: SynkronFrekvens: LavVolumen: LavLeverancesikkerhed: HøjKompencerende transaktion: Ingen |
| **Tekniske krav** |
| Fejl håndteres i HovedOplysninger jf. SKAT standard |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| FordringPeriodeStruktur |
| DMIFordringPeriodeFraDatoDMIFordringPeriodeTilDato(DMIFordringPeriodeType) |
| **Beskrivelse** |
| Perioden som en fordring vedrører. Begge datoer er inklusive. PeriodeType er ren informativ tekst, f.eks. "Andet kvartal 2010" |

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

|  |
| --- |
|  |
| IndbetalingFordelingÅrsagStruktur |
| DMIIndbetalingFordelÅrsagKode DMIIndbetalingFordelÅrsagBegr (DMIIndbetalingFordelÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| IndbetalingRestBeløbStruktur |
| ValutaKodeIndbetalingRestBeløb(IndbetalingRestBeløbDKK) |

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

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

|  |
| --- |
|  |
| TransaktionDækningElementStruktur |
| DMITransaktionTypeDMITransaktionIDTransaktionDækningBeløbStrukturDMITransaktionDækningDatoDMITransaktionBogføringDato(MyndighedUdbetalingTypeKode)(DMIUdbetalingStatus)(DMIFordringFordringArtKode)(DMIFordringTypeKode)(FordringPeriodeStruktur)(DMIIndbetalingArt) |
| **Beskrivelse** |
| Beløb i TransaktionDækningBeløbStruktur vises med naturligt fortegn. Ved dækning på fordring: Regnskabsmæssigt fortegn er omvendt af naturligt fortegn.Ved dækning på udbetaling: Regnskabsmæssigt fortegn er omvendt af naturligt fortegn.Ved dækning på indbetaling: Regnskabsmæssigt fortegn er lig naturligt fortegn.F.eks. vil en indbetaling (=dækning på fordring eller udbetaling) være et positivt beløb i denne struktur, selvom det regnskabsmæssige fortegn er negativt. |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| DMIFordringFordringArtKode | base: stringmaxLength: 4enumeration: OPKR, INDR, MODR, TRAN | Værdisæt:INDR: InddrivelsesfordringOPKR: OpkrævningsfordringMODR: Modregningsfordring TRAN: Transport |
| DMIFordringPeriodeFraDato | base: date | Periode Fra er startdatoen for perioden, som en fordring vedrører.Datoen er en incl. dato. |
| DMIFordringPeriodeTilDato | base: date | PeriodeTil er slutdatoen for perioden, som en fordring vedrører. Datoen er en incl dato. |
| DMIFordringPeriodeType | base: stringmaxLength: 30 | Sagsbehandlers mulighed for i fri tekst at beskrive periode. F.eks med:ÅrHalvårKvartalMånedUgeDag |
| 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. |
| DMIIndbetalingArt | base: stringenumeration: BANKO, CHECK, DANKO, KONTA, LONIN, LONKO, MODRE, OCRLI, OMPOST, RENTG, TRMAND, ULAND | En underopdeling af indbetalingKoderne valideres i sammenhæng med DMIIndbetalingKilde, hvor følgende kombinationer er gyldige:DMIIndbetalingKilde DMIIndbetalingArt-----------------------------------------SAP38 KONTASAP38 CHECKSAP38 DANKOSAP38 OMPOSTSAP38 MODRESKB OCRLISKB BANKOSKB ULANDSKB TRMANDEFI LONINEFI LONKOEFI RENTGEFI DANKONETS BANKOSLUT MODRENEMKONT MODREDMO MODREDMIIndbetalingArt LONKO kan ikke anvendes ved oprettelse af indbetalinger. Den sættes automatisk af DMI ved korrektion af lønindeholdelser.Grundlæggende værdisæt:BANKO: BankoverførselCHECK: CheckDANKO: DankortKONTA: KontantLONIN: LønindeholdelseLONKO: Lønindeholdelse korrektionMODRE: ModregningOCRLI: OCR LinieOMPOST: OmposteringRENTG: RentegodtgørelseTRMAND: Tredjemands-indbetalingULAND: Udenlandsk indbetaling |
| DMIIndbetalingBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb den angivne valuta |
| DMIIndbetalingBeløbDKK | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb omregnet til danske kr. |
| DMIIndbetalingFordelÅrsagBegr | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for, hvorfor en fordelingen er foretaget. |
| DMIIndbetalingFordelÅrsagKode | base: stringmaxLength: 10enumeration: AND, DÆAFAK, DÆAFSA, DÆAFSK, DÆTIAO, DLØBM, IOMRAK, TIFKON | Sagsbehandlers mulighed for at vælge en årsag til fordeling af indbetalingen ud fra en fast liste. Ved valg af årsagskode anden skal felt Anden tekst udfyldes med forklaring af, hvorfor de øvrige årsager ikke er anvendeligeGrundlæggende værdisæt:AND: AndenDÆAFAK: Dækning skal ændres til andre fordringer på anden kunde (indbetaler bibeholdes)DÆAFSA: Dækning skal ændres til andre fordringer på samme og på anden kundeDÆAFSK: Dækning skal ændres til andre fordringer på samme kunde(indbetaler bibeholdes)DÆTIAO: Dækning tilbageføres til oprindelig kunde som følge af afvisning af ompostering.DLØBM: Dækningsløs betalingsmiddel (uden ny dækning)IOMRAK: Indbetalingen omregistreres til anden kunde, f.eks. ved registreringsfejl (en eventuel dækning ophæves)TIFKON: Tilbageføres pga. konnekskrav |
| DMIIndbetalingFordelÅrsagTekst | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Forklaring til valg af Anden |
| 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. |
| DMIIndbetalingVirkningFra | base: date | Den dato hvor indbetalingen skal have effekt fra. |
| DMITransaktionBogføringDato | base: date | Bogføringsdato.For alle transaktionstyper (se DMITransaktionType) bruges DMIIndberetterDatoTid, altså Dags dato for bogføringen i DMI. |
| DMITransaktionDækningBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 |  |
| DMITransaktionDækningBeløbDKK | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 |  |
| DMITransaktionDækningDato | base: date |  |
| DMITransaktionID | base: integertotalDigits: 18minInclusive: 1 | Angiver ID for de forskellige transaktiontyper.DMIFordringIDDMIIndbetalingIDDMIUdbetalingID |
| DMITransaktionType | base: stringmaxLength: 10 | Angiver transaktionstypeDMITransaktionType DMITransaktionIDType-------------------------------------------------------------------DÆKNAFG OPDÆKNMOD IPFORDRING REFORDRINGAF REFORDRINGKO REFORDRINGNE REFORDRINGOP REFORDRINGRE REFORDRINGSK REFORDRINGTI REINDBETAL IPINDBETALDK IPRENTE RERENTEGODTG IPTRANSPAFG OPTRANSPMOD IPUDBETAL OPGrundlæggende værdisæt:DÆKNAFG: Afgivet til Dækning på anden kontoDÆKNMOD: Modtaget fra anden konto til Dækning FORDRING: Fordring modtagetFORDRINGAF: Afskrivning af fordringFORDRINGKO: Fordrings korrektionFORDRINGNE: Nedskrivning af fordringFORDRINGOP: Opskrivning af fordringFORDRINGRE: Returnering af fordringFORDRINGSK: Fordring fordringhaverskiftFORDRINGTI: Tilbagekaldelse af fordringINDBETAL: "rigtig" indbetalingINDBETALDK: Indbetaling dækning ændretRENTERENTEGODTG: RentegodtgørelseTRANSPAFG: TransportBeløbAfgivetTRANSPMOD: TransportBeløbModtagetUDBETAL: Udbetaling |
| DMIUdbetalingStatus | base: stringmaxLength: 10 | Status for udbetalingVærdisæt:AFVENTGODK: Afventer godkendelseAFVENTKONT: Afventer kontering til anden kundeAFVIST: AfvistCHECK: Udbetalt via checkEJINDLØST: Check ej indløstFEJLET: Fejlet - udbetales via checkGENNEMFØRT: GennemførtGODKENDT: Godkendt til udbetalingMASSEGODK: MassegodkendelseNEMKAFS: Udbetaling sendt til NemKonto |
| 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) |
| ForetagIkkeAutomatiskDækning | base: booleantotalDigits: 3 | Ja = Der foretages ikke automatisk dæking.Nej = Der foretages automatisk dækning |
| IndbetalingRestBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Indbetalingens restbeløb i den modtagne valuta efter uddækning |
| IndbetalingRestBeløbDKK | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Indbetalingens restbeløb i danske kroner efter uddækning. |
| 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 |
| 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 |
| PersonCPRNummer | base: stringmaxLength: 10pattern: ((((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[0-1])(01|03|05|07|08|10|12))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|30)(04|06|09|11))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9])(02)))[0-9]{6})|0000000000 | CPR-nummer er et 10 cifret personnummer der entydigt identificerer en dansk person. |
| RækkefølgeNummer | base: integertotalDigits: 12 | Nummer i en liste med dækningsrækkefølgeGyldige værdier er 0-9999 |
| ValutaKode | base: stringmaxLength: 3pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| VirksomhedCVRNummer | base: stringmaxLength: 8pattern: [0-9]{8} | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR).Grundlæggende værdisæt:De første 7 cifre i CVR\_nummeret er et løbenummer, som vælges som det første ledige nummer i rækken. Ud fra de 7 cifre udregnes det 8. ciffer \_ kontrolcifferet. |