**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **DMIKontoIndbetalingFordelingBeregn** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.21 | 2009-11-06 | 2015-01-07 |
| **Formål:** |
| Denne service har til formål at beregnet forslag til dækningsrækkefølge. |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
| DMI indeholder reglerne for dækningsrækkefølge, dvs. hvordan en indbetaling skal fordeles mellem de fordringer som figurerer på en kundes konto. F.eks. at bøder tillagt afsoning skal dækkes først og at fordringer indenfor den samme klasse skal dækkes efter FIFO-princippet. |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** |
| Service returnerer et konkret dækningsberegningsforslag (inkl. renter) ud fra:1. Et tænkt indbetalingsbeløb på en specifik kunde og Virkningsdato (kan f.eks. anvendes ved dannelse af forventede indbetalingsreferencer)2. En konkret indbetaling ud fra IndbetalingID.3. En sagsbehandlerangivet dækningsrækkefølge, hvor der er foretaget en renteberegning ud fra VirkningsdatoenEr der angivet en konkret dækningsrækkefølge (pkt. 3) vil servicen påføre renter og såfremt det angivne beløb er højere end fordringens udestående saldo vil beløbet blive reduceret.De beregnede renter er altid beregnet ud fra fordringens saldo uanset hvilket ønsket dækningsbeløb, der måtte være angivet. Det angivne dækningsbeløb anvendes først til at dække renter, og derefter dækkes på fordringssaldoen.Såfremt der er udligningstop1. Beregn dækningsforslag på trods af udligningsstop på hæftelser2. Spring hæftelser med udligningsstop over |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *DMIKontoIndbetalingFordelingBeregn\_I* |
| \* OplysningerTilBrugForBeregningAfDækningsforslag \*[ \* Valg \* [ \* Nr1TænktIndbetalingsbeløb \* [ \* Indbetaler \* [ KundeStruktur ] IndbetalingBeløbStruktur DMIIndbetalingVirkningFra BeregnReaktion ] | \* NR2IndbetalingBetalingIdentifikation \* [ DMIIndbetalingID BeregnReaktion ] | \* NR3DækningRækkefølge \* [ DMIIndbetalingVirkningFra BeregnReaktion \* Indbetaler \* [ KundeStruktur ] \* TransaktionDækningElementListe \* 1{ \* TransaktionDækningElement\* [ DMIFordringEFIFordringID (HentRelateredeFordringer) TransaktionDækningBeløbStruktur ] } ] ]] |
| **Output:** |
| *DMIKontoIndbetalingFordelingBeregn\_O* |
| \*TransaktionDækningElementForslagListe \*0{ \* TransaktionDækningElementForslag \* [ TransaktionDækningElementStruktur RækkefølgeNummer SimuleretRenteBeløbStruktur HæftelseStopListeStruktur FordringStopListeStruktur ]}(DMIIndbetalingID)IndbetalingRestBeløbStruktur |
| **Valideringer** |
| Følgende valideringer foretages I DMIKontoIndbetalingFordelingBeregn. 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: Validering: Kontrol Kontrol af hvorvidt fordring findes Fejlnummer: 007Reaktion: Besked om at fordring ikke findesParameterliste: Validering Check på at Opkrævningsrente er med sammen med Inddrivelsesfordring i IndbetalingFejlnummer: 036Reaktion: Besked om at opkrævningsrente ikke dækkes sammen med InddrivelsesfordringParameterliste: DMIFordringEFIFordringIDValidering Kontrol af hvorvidt IndbetalingID findesFejlnummer: 038Reaktion: Besked om at IndbetalingID ikke findesParameterliste: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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: 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.DMIKontoIndbetalingFordelingBeregn" i "EFI kald af DMI services""Modregning" i "FGD 300 Modregning""Omposter eller fordel manuelt" i "FGD 700 Ompostering" |
| **Noter** |
| Service: synkron: Frekvens: LavVolumen: LavLeverancesikkerhed: Høj Kompencerende transaktion: IngenServicen 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. |

**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" |

|  |
| --- |
|  |
| FordringStopListeStruktur |
| \* FordringStopListe \*0{ \* FordringStop \* [ DMIFordringEFIFordringID FordringStopType FordringStopStart FordringStopSlut FordringStopÅrsagStruktur ]} |

|  |
| --- |
|  |
| FordringStopÅrsagStruktur |
| FordringStopÅrsagKode FordringStopÅrsagBegr (FordringStopÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| HæftelseStopListeStruktur |
| \* HæftelseStopListe \*0{ \* HæftelseStop \* [ KundeNummer KundeType (EjerAfEnkeltmandsvirksomhed) DMIFordringEFIFordringID HæftelseStopType  HæftelseStopStart  HæftelseStopSlut HæftelseStopÅrsagStruktur ]} |

|  |
| --- |
|  |
| HæftelseStopÅrsagStruktur |
| HæftelseStopÅrsagKodeHæftelseStopÅrsagBegr(HæftelseStopÅrsagTekst) |

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

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

|  |
| --- |
|  |
| SimuleretRenteBeløbStruktur |
| ForventetIndbetalingSiRenteValutaKode(ForventetIndbetalingSiRenteDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| 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** |
| --- | --- | --- |
| BeregnReaktion | base: stringmaxLength: 1 | Elementet angiver hvordan beregningsforslaget skal dannes såfremt der er udligningstop på hæftelseVærdisæt:1.Beregn dækningsforslag på trods af udligningsstop på hæftelser2.Spring hæftelser med udligningsstop over |
| 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. |
| 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. |
| 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) |
| EjerAfEnkeltmandsvirksomhed | base: boolean | Angiver om kunden er ejer af en enkeltmandsvirksomhed.(true=ja, false=nej) |
| FordringStopSlut | base: date | Den dato hvor fordringsstoppet ophører |
| FordringStopStart | base: date | Den dato fordringsstoppet gælder fra |
| FordringStopType | base: stringmaxLength: 3enumeration: AFR | Type der angiver hvilket stop en sagsbehandler kan sætte på en fordring.Værdisæt:AFR: Afregningstop |
| FordringStopÅrsagBegr | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Uddybning af valg af StopÅrsagKode |
| FordringStopÅrsagKode | base: stringmaxLength: 10enumeration: BORD, KLAG, KLFH, AFSK, HENS, ANDN | Sagsbehandler muligheder for valg mellem foruddefineret årsag til stop.Værdisæt:BORD: BetalingsordningKLAG: KlageKLFH: Klage videresendt til fordringshaverAFSK: Afventer evt. afskrivningHENS: HenstandANDN: Anden |
| FordringStopÅrsagTekst | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Uddybning af ÅrsagKode Anden |
| ForventetIndbetalingSiRente | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Den Simulerede rente frem til sidste rettidig indbetalingsdato |
| ForventetIndbetalingSiRenteDKK | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Simuleretrentebeløb omregnet til danske kroner |
| HentRelateredeFordringer | base: booleantotalDigits: 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. |
| HæftelseStopSlut | base: date | Den dato hvor hæftelsesstoppet ophører |
| HæftelseStopStart | base: date | Den dato hæftelsesstoppet gælder fra |
| HæftelseStopType | base: stringmaxLength: 3enumeration: UDL | Type der angiver hvilket stop en sagsbehandler kan sætte på en hæftelse.Udligningsstop kan være et almindelig udligningsstop ellerEt stop sat med flaget HæftelseUnderBobehnadling (hvor ja virker som udligningsstop)Værdisæt:UDL: Udligningstop |
| HæftelseStopÅrsagBegr | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Uddybning af valg af StopÅrsagKode |
| HæftelseStopÅrsagKode | base: stringmaxLength: 10minInclusive: 1enumeration: BORD, KLAG, KLFH, AFSK, HENS, AGOA, BOMU, BOIU, ANDN | Beskriver årsagen til et givet stop.Værdisæt:BORD: BetalingsordningKLAG: KlageKLFH: Klage videresendt til fordringshaverAFSK: Afventer evt. afskrivningHENS: HenstandAGOA: Afventer godkendelse af afskrivningBOMU: Bobehandling - Stop må udløbeBOIU: Bobehandling - Stop må ikke udløbeANDN: Anden |
| HæftelseStopÅrsagTekst | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Uddybning af ÅrsagKode Anden |
| 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. |