**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **DMIKontoSpecifikationHent** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.20 | 2010-12-14 | 2015-01-07 |
| **Formål:** |
| Servicen henter startsaldo og transaktioner på kundens konto for et specificeret tidsinterval. Transaktioner består af både åbne og lukkede poster, så som fordringer, indbetalinger og udbetalinger, opskrivninger, nedskrivninger, returner og tilbagekald osv.Servicen henter Konto/Kundestop som er aktuelle på søgningstidspunktet. |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
| Denne service henter transaktioner (fordringer, indbetalinger, udbetalinger, renter m.m.) ud fra de angivne udvalgskriterier:'KundeNummer' + KundeType + DatoFra+ DatoTil - skal altid angives.Hvis man for en transaktion ønsker detaljerede oplysninger om fordringer, hæftelsesforhold eller indbetalinger skal man bruge services DMIFordringHent, DMIFordringList, DMIHæftelseforholdList, DMIUdbetalingList og DMIIndbetalingList. |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** |
| Søgeparametre:Der kan søges både på bogføringsdato, virkningsdato og begge samtidig.Detaljeringsgraden i output styres af de tre felter:- TransaktionSpecifikationMarkering- KontoAndreOplysningerMarkering- TransaktionDækningElementListeMarkeringKontoStartSaldo beregnes ud fra alle transaktioner der er foregået før BogføringDatoFra.Denne service viser ikke transportfordringer, da de ikke har saldopåvirkning.Renter summeres i service pr. kunde og dato.For ejere af enkeltmandsvirksomheder returneres også transaktioner på enkeltmandsvirksomheden. Transaktioner mellem ejeren og enkeltmandsvirksomhederne returneres ikke.RenteSpecifikationKode er default X hvis ikke udfyldt:Y: Der vil ske en fuld specifikation af inddrivelsesrenterne per fordring, og specifikationen vil som minimum blive opdelt i en rentepost per år. Derudover vil den blive opdelt, når saldoen på den bagvedliggende fordring er ændret.X: service beregner i første omgang den fulde specifikation (lig option 'Y'), men den fulde specifikation per fordring, vil ikke blive vist i output. Alle rentebeløb efter en fordrings seneste saldoskift, vil blive opsummeret i en samlet rentepost for kunden. Den samlede rentepost for kunden kan identificeres med transaktions id og hovedfordring '999999999999'. |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *DMIKontoSpecifikationHent\_I* |
| \* Kunde \*[ KundeNummer KundeType EjerAfEnkeltmandsvirksomhed](BogføringDatoSøgFra) (BogføringDatoSøgTil) (VirkningDatoSøgFra) (VirkningDatoSøgTil) (RenteSpecifikationKode)TransaktionSpecifikationMarkeringKontoAndreOplysningerMarkeringTransaktionDækningElementListeMarkering |
| **Output:** |
| *DMIKontoSpecifikationHent\_O* |
| \* TransaktionSpecifikation \*[ \* Kunde \* [ KundeNummer KundeType ] KontoStartSaldo  \* TransaktionDækningElementListe \* 0{ TransaktionDækningElementMedFordringStruktur }  \* TransaktionListe \* 0{ \* Transaktion \* [ DMIIndberetterHentStruktur DMITransaktionType DMITransaktionID DMITransaktionLøbenummer (DMIFordringHaverID) DMITransaktionBeløbStruktur DMITransaktionDato (DMITransaktionVirkningDato) DMITransaktionBogføringDato (DMITransaktionÅrsagKode) (DMITransaktionÅrsagBegr) (DMITransaktionÅrsagTekst) ( \* FordringInfo \* [ DMIFordringEFIHovedFordringID DMIFordringFordringArtKode DMIFordringTypeKode DMIFordringKlasse DMIFordringTypeKategori DMIFordringModtagelseDato ] ) ( \* IndbetalingInfo \* [ DMIIndbetalingArt IndbetalingRestBeløbStruktur (BetalingOrdningID) (BetalingOrdningRateID)  \* IndbetalingKunde \* [ KundeNummer KundeType ] ] ) ( \* UdbetalingInfo \* [ DMIUdbetalingGodkendt DMIUdbetalingStatus \* UdbetalingKunde \* [ KundeNummer KundeType ] ] ) ] } ( \* KontoAndreOplysninger \* [ DMIInddrivelseKontoStruktur ] )] |
| **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: Kontrol af hvorvidt kunde findesFejlnummer: 005Reaktion: Besked om at kunde ikke findesParameterliste: 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 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 systemfejlFejlnummer: -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.DMIKontoSpecifikationHent" i "EFI kald af DMI services""Beregn og tilskriv rente" i "FGD 280 Rente""Fordringdata" i "FGD 200 Fordringer" |
| **Noter** |
| Service: synkron Frekvens: høj - 20.000 - 50.000 per dagVolumen: mediumLeverancesikkerhed: høj Kompencerende transaktion: 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. |

**Fælles datastrukturer**

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

|  |
| --- |
|  |
| DMIIndberetterHentStruktur |
| DMIIndberetterDatoTidDMIIndberetterIDDMIIndberetterRolle |

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

|  |
| --- |
|  |
| DMITransaktionBeløbStruktur |
| ValutaKodeDMITransaktionBeløb(DMITransaktionBeløbDKK) |

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

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

|  |
| --- |
|  |
| 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) |

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

|  |
| --- |
|  |
| TransaktionDækningElementMedFordringStruktur |
| DMIFordringEFIFordringIDDMIFordringEFIHovedFordringIDDMITransaktionTypeDMITransaktionIDTransaktionDækningBeløbStrukturDMITransaktionDækningDatoDMITransaktionBogføringDato(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** |
| --- | --- | --- |
| BetalingOrdningID | base: integertotalDigits: 11 | Unik identifikation som indentificerer betalingsordningen |
| BetalingOrdningRateID | base: integertotalDigits: 3 | Unik identifikation af betalingsordning rate. |
| BogføringDatoSøgFra | base: date | Bogføringsdato start - første dag som medtages i søgningen. |
| BogføringDatoSøgTil | base: date | Bogføringsdato slut - sidste dato der medtages i søgningen. |
| 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. |
| DMIFordringEFIHovedFordringID | base: integertotalDigits: 18minInclusive: 1 | Relation der henviser til hovedfordring. |
| DMIFordringFordringArtKode | base: stringmaxLength: 4enumeration: OPKR, INDR, MODR, TRAN | Værdisæt:INDR: InddrivelsesfordringOPKR: OpkrævningsfordringMODR: Modregningsfordring TRAN: Transport |
| DMIFordringHaverID | base: integertotalDigits: 18minInclusive: 1 | Identificerer den unikke aftale ID. |
| DMIFordringKlasse | base: stringmaxLength: 1 | Angiver dækningsrækkefølgen for fordringer.Værdisæt:1. Bøder der er tillagt afsoning2. Underholdsbidrag omfattet af lov om opkrævning af underholdsbidrag. 3. Andre fordringer |
| DMIFordringModtagelseDato | base: dateTimewhitespace: collapse | Dato og tidspunkt for hvornår fordringen er modtaget i EFI/MF.Anvendes bl.a. til dækningsrækkefølge i DMI.Alle relaterede fordringer nedarver modtagelsesdato fra hovedfordringen. |
| 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 |
| DMIFordringTypeKategori | base: stringmaxLength: 2enumeration: HF, IR, OG, OR, IG | Fordringskategori angiver om det er en hovedfordring, en Inddrivelsesrente, en opkrævningsrente eller et inddrivelsesgebyrVærdisæt:HF: HovedfordringIR: InddrivelsesrenteIG: InddrivelsesgebyrOR: OpkrævningrenteOG: Opkrævningsgebyr |
| 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. |
| DMIIndberetterDatoTid | base: dateTimewhitespace: collapse | Dato og tid hvor indberetningen er foretaget |
| DMIIndberetterID | base: stringmaxLength: 18 | Et nummer eller et antal karakterer der identificerer indberetteren (borger, virksomhed,system, medarbejder, fordringshaver eller rettighedshaver) i form af:CPRNummerSE/CVRNummerKundeNummerEFI, DMI, MF, DMO, SLUT, SAP38 (karakterer)WNummerSpecifikt for indberettelse af hæftelse kan følgende værdier anvendes:KundeNummer (FH): Fordringshaver angiver selv via selvbetjeningsløsning et hæftelsesforhold.MF: Anvendes hvis systemet Modtag Fordring beriger med hæftelsesoplysningen, når fordring oprettes.EFI: Når systemet EFI har påsat en hæfter f.eks. I forbindelse med en udlægsforretning hvor en ægtefælle går fra at være en potentiel hæfter til reel hæfter.Kunne også være en ændring som er opstået som følge af en ændring i CSR-P vedr. civilstand f.eks. skilsmisse.WNummer: Sagsbehandler opdaterer manuelt en hæftelse f.eks. hvis kunden viser at pgl. er udtrådt af et I/S og som følge heraf ikke hæfter længere. |
| DMIIndberetterRolle | base: stringmaxLength: 20enumeration: Borger, Virksomhed, System, Medarbejder, Fordringshaver, Rettighedshaver | Indberetterens rolle.Rollen anvendes i sammenhæng med IndberettetID, efter følgende mønster, men der foretages ingen validering:IndberetterID IndberetterRolle-----------------------------------------CPRNummer BorgerSE/CVRNummer VirksomhedKundeNummer FordringshaverKundeNummer RettighedshaverEFI SystemDMI SystemMF SystemDMO SystemSLUT SystemSAP38 SystemWNr MedarbejderVed indberetning af hæftelse anvendes følgende mønster, men der foretages ligeledes ingen validering: IndberetterID IndberetterRolle-----------------------------------------KundeNummer FordringshaverEFI SystemMF SystemWNr Medarbejder |
| 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 |
| 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. |
| DMITransaktionBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Transaktionsbeløb i den angivne valuta. |
| DMITransaktionBeløbDKK | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Transaktionsbeløb i danske kroner. |
| DMITransaktionBogføringDato | base: date | Bogføringsdato.For alle transaktionstyper (se DMITransaktionType) bruges DMIIndberetterDatoTid, altså Dags dato for bogføringen i DMI. |
| DMITransaktionDato | base: date | Transaktionsdato.Hvilken dato der indsættes afhænger af transaktionstypen:Transaktiontype: DMITransaktionDato------------------------------------DÆKNAFG: DMIIndbetalingDato DÆKNMOD: DMIIndbetalingDato FORDRING: DMIFordringModtagelseDatoFORDRINGAF: FordringAfskrivningDatoFORDRINGKO: Sættes lig virkningsdatoFORDRINGNE: FordringNedskrivningDatoFORDRINGOP: FordringOpskrivningDatoFORDRINGRE: HovedFordringReturDatoFORDRINGSK: Registreringsdato i DMIFORDRINGTI: HovedFordringTilbageDatoINDBETAL: DMIIndbetalingDatoINDBETALDK: RegistreringsdatoRENTE: RENTE Tilskrivningsdato i DMIRENTEGODTG: Registreringsdato i DMI TRANSPAFG: DMIIndbetalingDatoTRANSPMOD: DMIIndbetalingDatoUDBETAL: DMIUdbetalingDato |
| 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 |
| DMITransaktionLøbenummer | base: integertotalDigits: 18minInclusive: 1 | Nummer som identificerer en specifik transaktion i et kald af en service. Det enkelte servicekald kan indeholde flere transaktioner i samme kald, men samme TransaktionLøbenummer må ikke angives mere end en gang i hvert kald, og må heller ikke angives mere end en gang på tværs af kald.Generelt medfører fremsendelse af samme TransaktionLøbenummer, at den pågældende transaktion afvises som dublet. I enkelte services, f.eks. DMIFordringTilbagekald, er der implementeret teknisk idempotens, ved altid at returnere samme svar, når der kaldes med samme TransaktionLøbenummer.For eksempel genererer EFI / ModtagFordring et løbenummer pr fordringstransaktion, som sendes sammen med servicen.Anvendes for at kunne logge historikken, og sikre mod fremsendelse af dubletter. |
| 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 |
| DMITransaktionVirkningDato | base: date | Virkningdatoen kan fortolkes forskelligt afhængig af TransaktionTypen:Transaktiontype: DMITransaktionVirkningDato-------------------------------------------------------------------------DÆKNAFG: Tages som hovedregel fra betalingsdato på den bagvedliggende indbetaling.DÆKNMOD: EffektFra/virkningsdato (Dato hvorefter indbetalingen har en rentemæssig (dækning) effekt)Tages som hovedregel fra betalingsdato på den bagvedliggende indbetaling.FORDRING +FORDRINGAF +FORDRINGKO +FORDRINGNE +FORDRINGOP +FORDRINGRE +FORDRINGSK +FORDRINGTI: Dato for påvirkning af saldo, og dermed hvornår transaktionen har rentemæssig effekt.INDBETAL: EffektFra/virkningsdato (dato hvorefter indbetalingen har en rentemæssig (dækning) effekt). Tages som hovedregel fra betalingsdato.INDBETALDK: EffektFra/virkningsdato (dato hvorefter indbetalingen har en rentemæssig (korrigeret dækning) effekt). Tages som hovedregel fra betalingsdato.RENTE: Registreringsdato.RENTEGODTG: EffektFra/virkningsdato (dato hvorefter 'indbetalingen' har en rentemæssig (dækning) effekt).TRANSPAFG: RegistreringsdatoTRANSPMOD: EffektFra/virkningsdato (dato hvorefter 'indbetalingen' har en rentemæssig (dækning) effekt).UDBETAL: Registreringsdato |
| DMITransaktionÅrsagBegr | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for valg af årsagskode. |
| DMITransaktionÅrsagKode | base: stringmaxLength: 10 | Angiver transktion årsagkodeGrundlæggende værdisæt:FordringAfskrivningÅrsagKode:ANDN: AndenAUTO: Automatisk afskrivning på baggrund af manglende evne gennem en årrækkeBGTL: Automatiske afskrivninger under x kr.DØDB: Død/dødsboEFTG: EftergivelseFEJL: Fejlagtig pålignetFORÆ: ForældelseGLDS: GældssanereingKOLO: Korrektion LønindeholdelseKONK: KonkursKREO: KreditorordningODIFF: ØredifferenceREKO: RekonstruktionTVAO: TvangsopløsningFordringKorrektionÅrsagKode:INAA: Indbetaling fra anden hæfter annulleretINAH: Indbetaling fra anden hæfterODIFF: ØredifferenceSSFH: Saldo på fordring skal udgøre saldoen på hæfterne dog max. 100%FordringOpskrivningÅrsagKode:FEJL: Tidligere fejlagtigt nedskrevetTIND: Tilbageført indbetaling FAST: Endelig fastsættelse (0 beløb tilladt)TRVE: Transport verificeret (0 beløb tilladt)ODIFF: ØredifferenceANDN: AndenFordringNedskrivningÅrsagKode:ANDN: AndenFAST: Endelig fastsættelse (0 beløbtiladt)FEJL: Fejlagtig påligningGLDS: GældsaneringHÆBO: Hæftelse begrænset ved oprettelseHÆFO: Hæftelse forkertINDB: IndbetalingLIHE: Ligningsmæssig HenstandREGU: ReguleringREGU: ReguleringSOPH: SamlivsophævelseTRVE: Transport verificeret (0 beløb tilladt)DMIUdbetalingÅrsagKode:AND: Anden årsagFMEIND: For meget indbetaltFMELØN: For meget lønindeholdtIFAFT: Ifølge aftaleRenteGodtgørelseÅrsagKode:AND: AndenSUNM: For sen udbetaling af negativ moms (21 dags reglen) SUOS: For sen udbetaling af overskydende skat URID: Uretmæssigt inddrevet URTI: Uretmæssigt tilbageholdt HovedFordringTilbageÅrsagKode:ANDN: AndenBORD: BetalingsordningFEJL: Fordring forkertFSKI: Fordringhaver skiftHENS: HenstandKLAG: Klage over fordringHovedFordringReturÅrsagKode:AFTL: Retur efter aftaleANDN: AndenKLAG: Ingen reaktion på videresendt klageTRAF: Transport AfvistDMIIndbetalingFordelÅrsagKode:AND: AndenDLØBM: Dækningsløs betalingsmiddel (uden ny dækning)DÆAFAK: Dækning skal ændres til andre fordringer på anden kunde (indbetaler bibeholdes)DÆAFSK: Dækning skal ændres til andre fordringer på samme kunde(indbetaler bibeholdes)DÆTIAO: Dækning tilbageføres til oprindelig kunde som følge af afvisning af omposteringIOMRAK: Indbetalingen omregistreres til anden kunde, f.eks. ved registreringsfejl (en eventuel dækning ophæves)TIFKON: Tilbageføres pga. konnekskravDMIFordringÅrsagKode:FOMO - Fordring modtagetMOSK - Skift fra Modregning til InddrivelseOPSK - Skift fra opkrævning til inddrivelseNedenstående viser hvilken Transaktionstype der angives for de forskellige Årsagskoder.FORDRINGAFFordringÅrsagAfskrivningKodeFORDRINGNEFordringNedskrivningÅrsagKodeFORDRINGOPFordringOpskrivningÅrsagKodeUDBETAL DMIUdbetalingÅrsagKodeRENTEGODTGRenteGodtgørelseÅrsagKodeFORDRINGTIHovedFordringTilbageÅrsagKodeFORDRINGREHovedFordringReturÅrsagKodeINDBETALDK - indbetaling dækning ændretDMIIndbetalingFordelÅrsagKodeFORDRING - fordring modtagetDMIFordringÅrsagKode |
| DMITransaktionÅrsagTekst | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Begrundelse for valg af årsagskode anden. |
| 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 |
| DMIUdbetalingGodkendt | base: booleantotalDigits: 3 | Hvis Ja er udbetalingen godkendt.Hvis Nej er udbetalingen ikke godkendt. |
| 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. |
| 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 |
| 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) |
| 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. |
| 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 |
| KontoAndreOplysningerMarkering | base: booleantotalDigits: 3 | Angiver om søgeresultatet skal indeholde andre kontooplysninger.(True = ja, False = nej) |
| KontoStartSaldo | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | KontoStartSaldo beregnes ud fra alle transaktioner der er foregået før BogføringDatoFra. |
| 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 |
| 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. |
| RenteSpecifikationKode | base: stringmaxLength: 1 | Kode som angiver specifikation og opsummering af inddrivelsesrenter:Y: Fuld specifikationX: Opsummering til EFI skærmbillede |
| 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 |
| TransaktionDækningElementListeMarkering | base: boolean | Angiver om søgeresultatet skal indeholde en liste af transaktionsdækningselementer.(True = ja, False = nej) |
| TransaktionSpecifikationMarkering | base: booleantotalDigits: 3 | Angiver om søgeresultatet skal indeholde en liste med transaktionsspecifikationer.(True = ja, False = nej) |
| ValutaKode | base: stringmaxLength: 3pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| VirkningDatoSøgFra | base: date | Virkningsdato start - første dag som medtages i søgningen. |
| VirkningDatoSøgTil | base: date | Virkningsdato slut - sidste dato der medtages i søgningen. |
| 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. |