**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 rettelser  1.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 dækningsrækkefølgen  3.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 dækningsrækkefølgen  5. 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 karakter  3) Globale Fejl i DMI/EFI snit  \* 921, 922, 999: Midlertidige fejlkodemapninger. Mapning til permanente fejlkoder pågår, drevet af DMI  \* 990-994: Proxy Framework fejl i SAP ERP: Fejlhåndtering varierer  4) Fejl ved processering i IP (-1, -3, -4)  ##############################  1) Forretningsmæssige fejl i kaldende system:  ##############################  \* 1-899: Specifikke valideringer for service:  Validering: Check på at Opkrævningsrente er med sammen med Inddrivelsesfordring i Indbetaling  Fejlnummer: 036  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: DMIFordringEFIFordringID  Validering: Ved valg af DMIIndbetalingFordelingÅrsagKode Anden skal DMIIndbetalingFordelÅrsagTekst udfyldes.  Fejlnummer: 037  Reaktion: 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: 905  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.  Fejlnummer: 911  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til stamdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst  Fejlnummer: 912  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til administrationsdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.  Fejlnummer: 913  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Søgeresultat gav for stort udvalg. Forfin søgekriterier  Fejlnummer: 914  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Valideringsfejl af fremsendt input/koder der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.  Fejlnummer: 915  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  ##############################  2) System/Tekniske fejl i DMI: (Inkluderes afhængig af specifik service)  ##############################  \* 930-949: System/Tekniske fejl af midlertidig karakter  \* 950-969: System/Tekniske fejl af varig karakter  Fejlhåndtering initieres hos kaldende system. Der kan initielt forsøges med genkald.  ##############################  3) Globale Fejl i DMI/EFI snit  ##############################  Når services kaldes og processeres kan der opstå fejl som er globale - de kan altså forekomme for alle services i DMI-EFI snittet. Fejlene inddeles i intervaller efter type og vil blive meldt med følgende fejlkoder:  921, 922, 999: Midlertidige fejlkoder. Mapning til permanente fejlkoder pågår, drevet af DMI:  Validering: Kompleks fejl. Fejlhåndtering drives af DMI  Fejlnummer: 921  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Forretningsfejl i DMI. Tilretning pågår  Fejlnummer: 922  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Forretningsmæssig validering der endnu ikke er mappet til en service-specifik fejlkode.  Fejlnummer: 999  Reaktion: Transaktion afvises.  Parameterliste: DMITransaktionID  990-994: Proxy Framework fejl i SAP ERP: Fejlhåndtering varierer  Validering: Dubletkontrol på Transaktions ID  Fejlnummer: 990  Reaktion: Transaktion afvises da TransaktionsID skal være unikt (Transaktion ID er allerede registreret)  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Service Processering er ikke tilladt i system & client &  Fejlnummer: 991  Reaktion: Transaktion afvises.  Parameterliste:  Validering: Transaktion ID & er allerede processeret (styret fil)  Fejlnummer: 992  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Kontrol på TranskationsID: Feltlængde max 255 karakterer  Fejlnummer: 993  Reaktion: Transaktion afvises da feltlængde på TransaktionsID > 255 karakterer  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Datasikkerhed: Autorisation tillader ikke handling  Fejlnummer: 994  Reaktion: Transaktion afvises da bruger mangler autorisation i SAP til at udføre handling.  Parameterliste:  ##############################  4) Fejl ved processering i IP (-1, -3, -4)  ##############################  Når services kaldes og processeres i IP kan der opstå fejl som ikke er relateret til den specifikke service.  Fejlene vil blive meldt med følgende fejlkoder:  Validering: Ukendt systemfejl  Fejlnummer: -1  Reaktion: Besked: Ukendt systemfejl. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  Validering: Service ikke tilgængelig  Fejlnummer: -3  Reaktion: Besked: Service ikke tilgængelig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  Validering: Kompensering ikke mulig  Fejlnummer: -4  Reaktion: Besked: Kompensering ikke mulig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information. | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | |
| "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: Synkron  Frekvens: Lav  Volumen: Lav  Leverancesikkerhed: Høj  Kompencerende transaktion: Ingen | | | | |
| **Tekniske krav** | | | | |
| Fejl håndteres i HovedOplysninger jf. SKAT standard | | | | |

**Fælles datastrukturer**

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

|  |
| --- |
|  |
| IndbetalingBeløbStruktur |
| ValutaKode  DMIIndbetalingBeløb  (DMIIndbetalingBeløbDKK) |

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

|  |
| --- |
|  |
| IndbetalingRestBeløbStruktur |
| ValutaKode  IndbetalingRestBeløb  (IndbetalingRestBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| KundeStruktur |
| KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \*EnkeltmandVirksomhedEjer\*  [  PersonCPRNummer  ]  ) |
| **Beskrivelse** |
| Identificerer en kunde som et KundeNummer, KundeType par. De optionelle felter er ikke garanteret udfyldt i alle services hvor KundeStruktur benyttes.  Hvis KundeNavn er udfyldt er det baseret på navne-information i CSR-P, ES eller AKR.  For KundeType=SE-Virksomhed kan VirksomhedCVRNummer og DriftFormKode være udfyldt,  og hvis DriftFormKodee=Enkeltmandsfirma vil EnkeltmandVirksomhedEjer være sat.  De optionelle felter vil blive beriget af MF ved modtagelse af en fordring, før den sendes videre til DMI. |

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

|  |
| --- |
|  |
| TransaktionDækningElementStruktur |
| DMITransaktionType  DMITransaktionID  TransaktionDækningBeløbStruktur  DMITransaktionDækningDato  DMITransaktionBogføringDato  (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: string  maxLength: 4  enumeration: OPKR, INDR, MODR, TRAN | Værdisæt:  INDR: Inddrivelsesfordring  OPKR: Opkrævningsfordring  MODR: 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: string  maxLength: 30 | Sagsbehandlers mulighed for i fri tekst at beskrive periode. F.eks med:  År  Halvår  Kvartal  Måned  Uge  Dag |
| DMIFordringTypeKode | base: string  maxLength: 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: string  enumeration: BANKO, CHECK, DANKO, KONTA, LONIN, LONKO, MODRE, OCRLI, OMPOST, RENTG, TRMAND, ULAND | En underopdeling af indbetaling  Koderne valideres i sammenhæng med DMIIndbetalingKilde, hvor følgende kombinationer er gyldige:  DMIIndbetalingKilde DMIIndbetalingArt  -----------------------------------------  SAP38 KONTA  SAP38 CHECK  SAP38 DANKO  SAP38 OMPOST  SAP38 MODRE  SKB OCRLI  SKB BANKO  SKB ULAND  SKB TRMAND  EFI LONIN  EFI LONKO  EFI RENTG  EFI DANKO  NETS BANKO  SLUT MODRE  NEMKONT MODRE  DMO MODRE  DMIIndbetalingArt LONKO kan ikke anvendes ved oprettelse af indbetalinger. Den sættes automatisk af DMI ved korrektion af lønindeholdelser.  Grundlæggende værdisæt:  BANKO: Bankoverførsel  CHECK: Check  DANKO: Dankort  KONTA: Kontant  LONIN: Lønindeholdelse  LONKO: Lønindeholdelse korrektion  MODRE: Modregning  OCRLI: OCR Linie  OMPOST: Ompostering  RENTG: Rentegodtgørelse  TRMAND: Tredjemands-indbetaling  ULAND: Udenlandsk indbetaling |
| DMIIndbetalingBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb den angivne valuta |
| DMIIndbetalingBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb omregnet til danske kr. |
| DMIIndbetalingFordelÅrsagBegr | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for, hvorfor en fordelingen er foretaget. |
| DMIIndbetalingFordelÅrsagKode | base: string  maxLength: 10  enumeration: 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 anvendelige  Grundlæggende værdisæt:  AND: Anden  DÆAFAK: Dækning skal ændres til andre fordringer på anden kunde (indbetaler bibeholdes)  DÆAFSA: Dækning skal ændres til andre fordringer på samme og på anden kunde  DÆAFSK: 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: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Forklaring til valg af Anden |
| DMIIndbetalingID | base: integer  totalDigits: 18  minInclusive: 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: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMITransaktionDækningBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMITransaktionDækningDato | base: date | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| DMITransaktionID | base: integer  totalDigits: 18  minInclusive: 1 | Angiver ID for de forskellige transaktiontyper.  DMIFordringID  DMIIndbetalingID  DMIUdbetalingID |
| DMITransaktionType | base: string  maxLength: 10 | Angiver transaktionstype  DMITransaktionType DMITransaktionIDType  -------------------------------------------------------------------  DÆKNAFG OP  DÆKNMOD IP  FORDRING RE  FORDRINGAF RE  FORDRINGKO RE  FORDRINGNE RE  FORDRINGOP RE  FORDRINGRE RE  FORDRINGSK RE  FORDRINGTI RE  INDBETAL IP  INDBETALDK IP  RENTE RE  RENTEGODTG IP  TRANSPAFG OP  TRANSPMOD IP  UDBETAL OP  Grundlæggende værdisæt:  DÆKNAFG: Afgivet til Dækning på anden konto  DÆKNMOD: Modtaget fra anden konto til Dækning  FORDRING: Fordring modtaget  FORDRINGAF: Afskrivning af fordring  FORDRINGKO: Fordrings korrektion  FORDRINGNE: Nedskrivning af fordring  FORDRINGOP: Opskrivning af fordring  FORDRINGRE: Returnering af fordring  FORDRINGSK: Fordring fordringhaverskift  FORDRINGTI: Tilbagekaldelse af fordring  INDBETAL: "rigtig" indbetaling  INDBETALDK: Indbetaling dækning ændret  RENTE  RENTEGODTG: Rentegodtgørelse  TRANSPAFG: TransportBeløbAfgivet  TRANSPMOD: TransportBeløbModtaget  UDBETAL: Udbetaling |
| DMIUdbetalingStatus | base: string  maxLength: 10 | Status for udbetaling  Værdisæt:  AFVENTGODK: Afventer godkendelse  AFVENTKONT: Afventer kontering til anden kunde  AFVIST: Afvist  CHECK: Udbetalt via check  EJINDLØST: Check ej indløst  FEJLET: Fejlet - udbetales via check  GENNEMFØRT: Gennemført  GODKENDT: Godkendt til udbetaling  MASSEGODK: Massegodkendelse  NEMKAFS: Udbetaling sendt til NemKonto |
| DriftFormKode | base: string  maxLength: 10 | Entydig kode som identificerer driftformen.  DriftFormKode: DriftFormTekstLang (DriftFormTekstKort)  001: Enkeltmandsfirma (EF)  002: Dødsbo (BO)  003: Interessentskab (IS)  004: Registreret interessentskab (RIS)  005: Partrederi (PR)  006: Kommanditselskab (KS)  007: Registreret kommanditselskab (RKS)  008: Enhed under oprettelse (EUO)  009: Aktieselskab (AS)  010: AS beskattet som andelsforening (AS)  011: ApS beskattet som andelsforening (ApS)  012: Filial af udenlandsk aktieselskab (UAS)  013: Anpartsselskab under stiftelse (APU)  014: Anpartsselskab (APS)  015: Filial af udenlandsk anpartsselskab (UAP)  016: Europæisk Økonomisk Firmagruppe (EØF)  017: Andelsforening (FAF)  018: Indkøbsforening (FIF)  019: Produktions- og salgsforening (FPS)  020: Brugsforening (FNB) (FNB)  021: Brugsforening (FBF) (FBF)  022: Øvrige andelsforening (FØF)  023: Gensidige forsikringsforening (FGF)  024: Investeringsforening (FAI)  025: Selskab med begrænset ansvar (SBA)  026: Andelsforen. m/ begrænset ansvar (ABA  027: Forening m/begrænset ansvar (FBA)  029: Forening (FO)  030: Finansierings- og kreditinstitut (FRI)  031: Finansieringsinstitut (LFI)  032: Realkreditinstitut (LFR)  033: Sparekasse og Andelskasse (SP)  034: Udenlandsk, anden virksomhed (UØ)  035: Udenlandsk forening (UF)  036: Erhvervsdrivende fond (LFF)  037: Fond (FF)  038: Arbejdsmarkedsforening (LFA)  039: Selvejende institution, forening, fond mv (SI)  040: Selvejende institution med offentlig støtte (SIO)  041: Legat (FL)  042: Stiftelse (FST)  043: Stat (OS)  044: Amt (OA)  045: Kommune (OK)  046: Folkekirkeligt menighedsråd (MR)  047: Særlig offentlig virksomhed (SOV)  048: Afregnende enhed, fællesregistrering (YY)  049: AS beskattet som indkøbsforening (AS)  050: ApS beskattet som indkøbsforening (ApS)  051: Forening omfattet af lov om fonde (LFØ)  052: Konkursbo (BKB)  054: Anden forening (Ø)  055: Registreret enkeltmandsfirma (REF)  056: Udenlandsk aktieselskab (UA)  057: Udenlandsk anpartsselskab (UDP)  058: SE-selskab (SE)  059: Frivillig Forening (FFO)  060: Region (REG)  061: Udenlandsk pengeinstitut (UPI)  062: Udenlandsk forsikringsselskab (UFO)  063: Udenlandsk pensionsinstitut (UPE)  064: Personlig mindre virksomhed (PMV) |
| ForetagIkkeAutomatiskDækning | base: boolean  totalDigits: 3 | Ja = Der foretages ikke automatisk dæking.  Nej = Der foretages automatisk dækning |
| IndbetalingRestBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indbetalingens restbeløb i den modtagne valuta efter uddækning |
| IndbetalingRestBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indbetalingens restbeløb i danske kroner efter uddækning. |
| KundeNavn | base: string  maxLength: 300 | Navn på kunde |
| KundeNummer | base: string  maxLength: 11  pattern: [0-9]{8,11} | Identifikationen af kunden i form af CVR/SE nr. for virksomheder, CPR for personer og journalnr. for dem, som ikke har et af de 2 andre typer. |
| KundeType | base: string  maxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.  Værdisæt:  CVR-Virksomhed  SE-Virksomhed  CPR-Person  AKR-DMR-Person  AKR-DMR-Virksomhed  AKR-DMR-Ukendt  AKR-EFI-Person  AKR-EFI-Virksomhed  AKR-EFI-Myndighed  AKR-EFI-Ukendt  UViR-Virksomhed |
| MyndighedUdbetalingTypeKode | base: string  maxLength: 4 | Kode for DMIs myndighedudbetalingstype.  Grundlæggende værdiset:  ADGP: Arbejdsløshedsdagpenge  BBID: Børnebidrag  BFMY: Børnefamilieydelse  BIBL: Biblioteksafgift  BOSI: Boligsikring  BOST: Boligstøtte  ERST: Erstatning  FENK: FødevareErhverv (NemKonto)  FESK: FødevareErhverv (SKAT)  KISL: Rentegodtgørelse kildeskatteloven  KNTH: Kontanthjælp  KSLD: Kreditsaldo fra EKKO  LØN: Løn  MOMS: Moms  OMGO: Omkostningsgodtgørelse  OSKA: Overskydende skatte- eller afgiftsbeløb  OVAM: Overskydende arbejdsmarkedsbidrag  OVIR: Overskydende virksomhedsskatter eller afgifter  OVSK: Overskydende skat  PENS: Pension  PERS: Personskatter  RELO: Rentegodtgørelse renteloven  SDGP: Sygedagpenge  SLØU: Særlig lønindeholdelse udgør 1%  SÆLØ: S-løn  SÆRI: Særlig indkomstskat |
| PersonCPRNummer | base: string  maxLength: 10  pattern: ((((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[0-1])(01|03|05|07|08|10|12))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|30)(04|06|09|11))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9])(02)))[0-9]{6})|0000000000 | CPR-nummer er et 10 cifret personnummer der entydigt identificerer en dansk person. |
| RækkefølgeNummer | base: integer  totalDigits: 12 | Nummer i en liste med dækningsrækkefølge  Gyldige værdier er 0-9999 |
| ValutaKode | base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| VirksomhedCVRNummer | base: string  maxLength: 8  pattern: [0-9]{8} | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR).  Grundlæggende værdisæt:  De første 7 cifre i CVR\_nummeret er et løbenummer, som vælges som det første ledige nummer i rækken. Ud fra de 7 cifre udregnes det 8. ciffer \_ kontrolcifferet. |