**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **DOKontoIndbetalingFordelingÆndr** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| EFI | EFI\_Intern\_1\_8 | 1.15 | 2011-05-16 | 2015-06-23 |
| **Formål:** |
| Denne service har til formål at orkestrere omposteringer med undeliggende kald til DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr, DMIKontoÆndr, aktering (DPDokumentOpret) og afslutning af opgaver med RSOpgaveÆndr.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** |
| Funktionalitet afhænger af OmposteringAktion. For alle aktioner gælder det :- Der akteres - Der kan optionel fjernes eller sættes specielt omposteringstop afhængigt af feltet OmposteringStopAktion- Der kan afsluttes eksisterende opgave angivet i input- Der kan optionelt oprettes en kundenoteOmposteringAktion specifik funktionalitet:OPHÆVDÆKNINGALLE: DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr med option 1 for at fjerne alle dækninger. (Ingen aktering)OPHÆVDÆKNINGER: Kalder DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr med option 4 for at angive ny dækning. De dækninger der ønskes bevaret skal angives i NyDækning strukturen.PLACERINDBETALING: Kalder DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr option 4 for at angive ny dækning. De ønskede nye dækninger skal angives i NyDækning strukturen.ÆNDRINDBETALER: Kalder DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr option 3. Den nye indbetaler skal angives i ÆndrIndbetaler kunde strukturen.OPHÆVDÆKNINGLØS: Kalder DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr option 3 for at fjerne fuldt beløb. Hvis der er delvis dækning for et beløb angives det, og DMIKontoIndbetalingSynkronOpret kaldes for at oprette en ny indbetaling på beløbet (,f.eks. dankort garanteret af banken (4000 DKK))Beskrivelse fra DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr: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 |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *DOKontoIndbetalingFordelingÆndr\_I* |
| OmposteringAktionKundeStruktur( \* KundeNote \* [ MFNoteTekst ])( \* AfslutOpgave \* [ OpgaveBookingreference ])(OmposteringStopAktion)DMIIndbetalingIDDMIIndbetalingDatoDMIIndbetalingArtDMIIndbetalingKilde(DMIIndbetalingAfsender)(MyndighedUdbetalingTypeKode)( \* NyIndbetalingFordeling \* [  IndbetalingFordelingÅrsagStruktur \* Valg \* [ \* NyDækning \* [ DækningAngivelseStruktur ] | \* ÆndrIndbetaler \* [ KundeStruktur ForetagIkkeAutomatiskDækning  ]  |  \* OphævDækningsløs \* [ (IndbetalingBeløbStruktur)  ForetagIkkeAutomatiskDækning  ]  ] ]) |
| **Output:** |
| *DOKontoIndbetalingFordelingÆndr\_O* |
| (OpgaveBookingreference)\* 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, pånær fejlnummer 088 - 091 og 452-456\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Validering: Kontrol af hvorvidt kunde findesFejlnummer: 005Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeTypeValidering: Validering Udbetalingsstop sat i.f.m. ompostering kan ikke ændresFejlnummer: 028Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeTypeValidering: Check på at Opkrævningsrente er med sammen med Inddrivelsesfordring i IndbetalingFejlnummer: 036Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: DMIFordringEFIFordringIDValidering: Ved valg af option 3 og 4, skal DMIIndbetalingFordelÅrsagTekst udfyldesFejlnummer: 037Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeTypeValidering: Modregningsstop-fradato og -tildato kan ikke oprettes eller ændres til en dato, der ligger før dags datoFejlnummer: 043Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType, KundeModregningStopTypeValidering: Udbetalingsstop-fradato og -tildato kan ikke oprettes eller ændres til en dato, der ligger før dags datoFejlnummer: 044Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType, InddrivelseKontoStopTypeValidering: Udbetalingsstop sat i.f.m. ompostering kan ikke ændresFejlnummer: 045Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType, InddrivelseKontoStopTypeValidering: For PEF virksomheder skal CPR nummer for virksomhedsejer udfyldes.Fejlnummer: 088Reaktion: Opdatering afvisesParameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIFordringEFIFordringIDValidering: Virksomhed er tidligere fremsendt med anden driftformkode.Fejlnummer: 090Reaktion: Opdatering afvisesParameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIFordringEFIFordringIDValidering: Virksomhed er tidligere fremsendt med anden CPR ejer.Fejlnummer: 091Reaktion: Opdatering afvisesParameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIFordringEFIFordringIDValidering: Kundenote kunne ikke oprettesAdvisnummer: 450Reaktion: Opret kundenote manueltParameterliste: Validering: Opgave ikke afsluttet Advisnummer: 452Reaktion: Afslut opgave manueltParameterliste: OpgaveBookingreference Validering: Opgave ikke booketAdvisnummer: 453Reaktion: Håndter opgaven manueltParameterliste: DMIInbetalingIDValidering: Udligningstop ikke ændretFejlnummer: 454Reaktion: Parameterliste:: KundeNummer, KundeType, UdligningStopAktionValidering: Nye dækninger ikke oprettet (OPHÆVDÆKNINGER)Fejlnummer: 455Reaktion: Sagsbehandler laver ny dækningParameterliste:: Validering: Ny indbetaling på garantibeløb ikke oprettet (OPHÆVDÆKNINGLØS)Fejlnummer: 456Reaktion: Sagsbehandler laver ny indbetaling på garantibeløbParameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIIndbetalingIDValidering: Teknisk fejl ved opdateringFejlnummer: 905Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType, ID fra Forv.Indb, Bet.Ordn. eller Indb. |
| **Referencer fra use case(s)** |
|  |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| DækningAngivelseStruktur |
| \* DækningSamling \*1{ \* TransaktionDækningElement \* [ DMITransaktionType DMITransaktionID RækkefølgeNummer TransaktionDækningBeløbStruktur ( \* AndenKunde \* [ (KundeNummer) ] ) ]} |
| **Beskrivelse** |
| Angiver en ny dækning på en indbetaling. Hvis AndenKunde strukturen er angivet på et dæknings element betyder det at der dækkes en fordring for en anden kunde. Hvis KundeNummer også er angivet betyder det at det er en ny dækning der blev fremsøgt på den angivne kunde i omposterings billedet. |

|  |
| --- |
|  |
| 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. |
| DMIIndbetalingAfsender | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Navn på indbetaler |
| 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. |
| DMIIndbetalingDato | base: date | Den dato indbetalingen er foretaget. |
| 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. |
| DMIIndbetalingKilde | base: stringenumeration: DMO, EFI, NEMKONT, NETS, SAP38, SKB, SLUT | Reference til det specifikke system der indbetales fra. |
| 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 |
| MFNoteTekst | base: stringmaxLength: 500 | Selve indholdet af noten |
| 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 |
| OmposteringAktion | base: stringenumeration: OPHÆVDÆKNINGALLE, OPHÆVDÆKNINGER, PLACERINDBETALNG, ÆNDRINDBETALER, OPHÆVDÆKNINGLØS | OmposteringsAktion styrer orkestrerings logik og aktering der udføres. |
| OmposteringStopAktion | base: stringmaxLength: 10enumeration: OPRET, FJERN | Opret eller fjern omposterings stop på kunde der indbetalte |
| OpgaveBookingreference | base: stringmaxLength: 80 | Bookingreference indeholder et ID som det domæne der har oprettet opgaven har specificeret. Giver det kaldende domæne mulighed for at tildele opgaven sin egen identifikation. |
| 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. |