**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **KFIKundeFordringList** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| EFI | EFI\_Intern\_1\_8 | 1.15 | 2010-11-17 | 2015-06-23 |
| **Formål:** | | | | | |
| Denne webservice returnerer en liste af kundens fordringer med fhv. få outputparametre for hver fordring. Desuden beregner servicen restgælden for hver fordringstype og for hver fordringsart, samt returnerer listen af transaktioner på kundens konto i den ønskede periode.  Ønskes flere detaljer på den enkelte fordring, kaldes KFIFordringHent-webservicen. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Denne service kalder DMI-webservicen DMIFordringList og returnerer de fordringer i DMI, som matcher input-parametrene. Desuden kaldes DMIKontoSpecifikationHent for at hente oplysninger om transaktioner på kundens konto, når UdeladTransaktionDækningElementListe og UdeladTransaktionListe er udfyldt med FALSE  KFIKundeFordringList-webservicen henter yderligere oplysninger om fordringshavers referencenummer i EFI-databasen.  Fordringens oprindelige beløb (hovedstol) findes i feltet FordringBeløbStruktur, såfremt det returneres af DMIFordringList.  Samlingen af Fordring-objekter opdateres med disse oplysninger, inden samlingen returneres til klienten.  BogføringDatoSøgFra, BogføringDatoSøgTil, VirkningDatoSøgFra og VirkningDatoSøgTil angiver hvilke transaktioner på kundens konto, servicen skal returnere. Servicen returnerer en KontoStartSaldo, som af DMI er beregnet ud fra alle transaktioner, der er foregået før BogføringDatoSøgFra og VirkningDatoSøgFra. Hvis der ikke er angivet en periode, vil servicen returnere transaktioner med BogføringDato 1 år tilbage i tiden.  Servicen returnerer en FordringSamling, som indeholder alle kundens fordringer, eller kundens hovedfordringer hvisUdeladRelateredeFordringer er TRUE.  Hvis der angives DMIFordringEFIFordringID i input, returneres kun den aktuelle fordring samt eventuelle underfordringer.  Hvis der angives et IndsatsID i input, returneres kun de fordringer, som er omfattet af indsatsen. Hvis der angives en enkeltmandsvirksomheds VirksomhedSENummer i input, så returneres kun de fordringer, som har enkeltmandsvirksomheden som hæfter.  SamletGæld er beregnet som summen af restgæld på alle kundens inddrivelsesfordringer og opkrævningsfordringer - uanset at der angivet et IndsatsID eller et EnkeltmandsVirksomhed.VirksomhedSENummer i inputtet. SamletGæld inkluderer skyldige renter og gebyrer på fordringerne. SamletGæld omfatter ikke udækkede indbetalinger og udbetalinger.  Endelig beregner servicen summer af fordringrestbeløb for hver fordringsart og for hver fordringstype. Summerne beregnes både inkl. og eksl. underfordringer. Der beregnes altid en sum for hver fordringsart, uanset om kunden har fordringer af hver fordringsart. Summerne omfatter kun de fordringer, som servicen returnerer i FordringSamling .  UdeladTransaktionListe:  Er default Ja, så TranskationListe er tom.  Hvis den sættes til Nej, bliver TransaktionListe udfyldt. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *KFIKundeFordringList\_I* | | | | | |
| \* Søgekriterier \*  [  \* EFIKundeIdentStruktur \*  [  \* IdentValg \*  [  PersonCPRNummer  |  VirksomhedSENummer  |  AlternativKontaktID  ]  ]  (DMIFordringEFIFordringID)  (IndsatsID)  (NulBeløbMarkering)  (  \* EnkeltmandsVirksomhed \*  [  VirksomhedSENummer  ]  )  (RenterTilDato)  (BogføringDatoSøgFra)  (BogføringDatoSøgTil)  (VirkningDatoSøgFra)  (VirkningDatoSøgTil)  (UdeladTransaktionListe)  (UdeladRelateredeFordringer)  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *KFIKundeFordringList\_O* | | | | | |
| \* FordringSamling \*  0{  \* Fordring \*  [  DMIFordringEFIFordringID  DMIFordringFordringArtKode  DMIFordringTypeKode  (DMIFordringTypeKategori)  DMIFordringEFIHovedFordringID  (DMIFordringFordringHaverRef)  (DMIFordringHaverID)  (FordringHaverNavn)  (DMIFordringFordringHaverBeskr)  \* EFIKundeStruktur \*  [  \* EFIKundeIdentStruktur \*  [  \* IdentValg \*  [  PersonCPRNummer  |  VirksomhedSENummer  |  AlternativKontaktID  ]  ]  EFIKundeType  ErEFIKunde  ]  (  \* FordringPeriodeStruktur \*  [  DMIFordringPeriodeFraDato  DMIFordringPeriodeTilDato  (DMIFordringPeriodeType)  ]  )  (DMIFordringSRBDato)  (DMIFordringForfaldDato)  (  \* FordringBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  DMIFordringBeløb  (DMIFordringBeløbDKK)  ]  )  \* FordringRestBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  DMIFordringRestBeløb  (DMIFordringRestBeløbDKK)  ]  (  \* AkkumulOpkraevningGebyrRestBeløbStruktur \*  [  AkkumuleretGebyrRestBeløb  ValutaKode  (AkkumuleretGebyrRestBeløbDKK)  ]  )  (  \* AkkumulOpkraevningRenteRestBeløbStruktur \*  [  AkkumuleretRenteRestBeløb  ValutaKode  (AkkumuleretRenteRestBeløbDKK)  ]  )  (  \* AkkumulInddrivelseRenteRestBeløbStruktur \*  [  AkkumuleretRenteRestBeløb  ValutaKode  (AkkumuleretRenteRestBeløbDKK)  ]  )  (  \* AkkumulInddrivelseGebyrRestBeløbStruktur \*  [  AkkumuleretGebyrRestBeløb  ValutaKode  (AkkumuleretGebyrRestBeløbDKK)  ]  )  (  \* IndbetalingBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  DMIIndbetalingBeløb  (DMIIndbetalingBeløbDKK)  ]  )  (TransportUdlægUbegrænset)  DMIIndberetterRolle  \* FordringIndsatsSamling \*  0{  \* FordringIndsats \*  [  IndsatsID  IndsatsTypeKode  ]  }  ]  }  \* FordringSumSamlingStruktur \*  [  \* SamletGæld \*  [  \* FordringRestBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  DMIFordringRestBeløb  (DMIFordringRestBeløbDKK)  ]  ]  \* FordringArtSumListe \*  0{  \* FordringArtSum \*  [  DMIFordringFordringArtKode  \* SumEksklRenter \*  [  \* FordringRestBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  DMIFordringRestBeløb  (DMIFordringRestBeløbDKK)  ]  ]  \* SumInklRenter \*  [  \* FordringRestBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  DMIFordringRestBeløb  (DMIFordringRestBeløbDKK)  ]  ]  \* FordringTypeSumListe \*  0{  \* FordringTypeSum \*  [  DMIFordringTypeKode  \* SumEksklRenter \*  [  \* FordringRestBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  DMIFordringRestBeløb  (DMIFordringRestBeløbDKK)  ]  ]  \* SumInklRenter \*  [  \* FordringRestBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  DMIFordringRestBeløb  (DMIFordringRestBeløbDKK)  ]  ]  ]  }  ]  }  ]  \* TransaktionSamling \*  [  \* KontoSaldo \*  [  KontoStartSaldo  ]  \* TransaktionListe \*  0{  \* Transaktion \*  [  DMITransaktionLøbenummer  DMITransaktionType  DMITransaktionID  \* DMITransaktionBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  DMITransaktionBeløb  (DMITransaktionBeløbDKK)  ]  (DMITransaktionVirkningDato)  DMITransaktionBogføringDato  (DMITransaktionÅrsagKode)  (DMITransaktionÅrsagBegr)  (DMITransaktionÅrsagTekst)  (DMIUdbetalingStatus)  (DMIKontoSaldo)  ( \* Indsatser \*  1 {  \* IndsatsInfo \*  [  IndsatsID  IndsatsTypeKode  ]  }  )  (  \* FordringInfo \*  [  DMIFordringFordringArtKode  DMIFordringTypeKode  DMIFordringKlasse  DMIFordringTypeKategori  DMIFordringModtagelseDato  ]  )  (  \* IndbetalingInfo \*  [  DMIIndbetalingArt  \* IndbetalingRestBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  IndbetalingRestBeløb  (IndbetalingRestBeløbDKK)  ]  (BetalingOrdningID)  (BetalingOrdningRateID)  \* IndbetalingKunde \*  [  KundeNummer  KundeType  ]    ]  )  (  \* UdbetalingInfo \*  [  DMIUdbetalingGodkendt  \* UdbetalingKunde \*  [  KundeNummer  KundeType  ]    ]  )  (  \* ÅbenPost \*  [  \* IndbetalingBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  DMIIndbetalingBeløb  (DMIIndbetalingBeløbDKK)  ]  ]  )  ]  }  ] | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| Validering: Input validerings fejl  Fejlnummer: 100  Reaktion: Kunden der forespørger på findes ikke  Parameterliste: Kundenummer  Validering: Teknisk fejl  Fejlnummer: 900  Reaktion: Systemadministrator skal undersøge årsag | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| "Fordringer med udpantningsret og uden fundamentsdato som ikke er verificeret?" i "Book ressource til KOB indsats"  "Vælg fordringer" i "Book ressource til KOB indsats"  "Er minimumsbeløb opfyldt?" i "Opret indberetning til KOB"  "Er startbetingelser opfyldt?" i "Opret indberetning til KOB"  "Valider betingelser" i "Varsko indberetning til KOB" | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| AkkumulInddrivelseGebyrRestBeløbStruktur |
| AkkumuleretGebyrRestBeløb  ValutaKode  (AkkumuleretGebyrRestBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| AkkumulInddrivelseRenteRestBeløbStruktur |
| AkkumuleretRenteRestBeløb  ValutaKode  (AkkumuleretRenteRestBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| AkkumulOpkraevningGebyrRestBeløbStruktur |
| AkkumuleretGebyrRestBeløb  ValutaKode  (AkkumuleretGebyrRestBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| AkkumulOpkraevningRenteRestBeløbStruktur |
| AkkumuleretRenteRestBeløb  ValutaKode  (AkkumuleretRenteRestBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| DMITransaktionBeløbStruktur |
| ValutaKode  DMITransaktionBeløb  (DMITransaktionBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| EFIKundeIdentStruktur |
| \* IdentValg \*  [  PersonCPRNummer  |  VirksomhedSENummer  |  AlternativKontaktID  ] |

|  |
| --- |
|  |
| EFIKundeStruktur |
| EFIKundeIdentStruktur  EFIKundeType  ErEFIKunde |

|  |
| --- |
|  |
| FordringBeløbStruktur |
| ValutaKode  DMIFordringBeløb  (DMIFordringBeløbDKK) |
| **Beskrivelse** |
| DMIFordringBeløbDKK er altid udfyldt når strukturen anvendes som en del af output. |

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

|  |
| --- |
|  |
| FordringRestBeløbStruktur |
| ValutaKode  DMIFordringRestBeløb  (DMIFordringRestBeløbDKK) |
| **Beskrivelse** |
| DMIFordringRestBeløbDKK er altid udfyldt når strukturen anvendes som en del af output. |

|  |
| --- |
|  |
| FordringSumSamlingStruktur |
| \* SamletGæld \*  [  FordringRestBeløbStruktur  ]  \* FordringArtSumListe \*  0{  \* FordringArtSum \*  [  DMIFordringFordringArtKode  \* SumEksklRenter \*  [  FordringRestBeløbStruktur  ]  \* SumInklRenter \*  [  FordringRestBeløbStruktur  ]  \* FordringTypeSumListe \*  0{  \* FordringTypeSum \*  [  DMIFordringTypeKode  \* SumEksklRenter \*  [  FordringRestBeløbStruktur  ]  \* SumInklRenter \*  [  FordringRestBeløbStruktur  ]  ]  }  ]  } |

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

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

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| AkkumuleretGebyrRestBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | AkkumuleretGebyrRestBeløb er en sum af udestående beløb på Inddrivelsesgebyrer for en fordring. Inddrivelsesgebyr er det samme som oprettelsesgebyret og tilskrives, hvis påkrævet, når DMI modtager fordringen fra MF.  Den del af det akkumulerede gebyrbeløb, der skyldes. Det betyder at den del af gebyrerne der faktisk er betalt er fratrukket dette beløb. Beregnet beløb |
| AkkumuleretGebyrRestBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Den del af det akkumulerede gebyrbeløb, der skyldes i danske kroner (beregnet beløb).  Den del af gebyrerne der faktisk er betalt er fratrukket. |
| AkkumuleretRenteRestBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | AkkumuleretRenteRestBeløb er en sum af det udestående beløb på Inddrivelsesrenterne for en fordring. Eller også beskrevet som:  Den del af den akkumulerede rente, der skyldes ved RenterTilDato, eller forespørgselsdatoen hvis RenterTilDato ikke er udfyldt. Det betyder at de renter der faktisk er betalt er fratrukket dette beløb. Beregnet beløb. |
| AkkumuleretRenteRestBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Den del af den akkumulerede rente, der skyldes ved RenterTilDato, eller forespørgselsdatoen hvis RenterTilDato ikke er udfyldt i danske kroner (beregnet beløb).  De renter der faktisk er betalt er fratrukket. |
| AlternativKontaktID | base: integer  totalDigits: 9 | Unik identifikation af en alternativ kontakt. |
| BetalingOrdningID | base: integer  totalDigits: 11 | Unik identifikation som indentificerer betalingsordningen |
| BetalingOrdningRateID | base: integer  totalDigits: 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. |
| DMIFordringBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb i den til inddrivelse/ opkrævning/ modregning/ transport i DMI i den indrapporterede valuta  Påløbne renter og påhæftede gebyrer bliver oprettet som deres egne fordringer med reference til den oprindelige fordring |
| DMIFordringBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | FordringBeløb indrapporteret eller omregnet til danske kr. |
| DMIFordringEFIFordringID | base: integer  totalDigits: 18  minInclusive: 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: integer  totalDigits: 18  minInclusive: 1 | Relation der henviser til hovedfordring. |
| DMIFordringFordringArtKode | base: string  maxLength: 4  enumeration: OPKR, INDR, MODR, TRAN | Værdisæt:  INDR: Inddrivelsesfordring  OPKR: Opkrævningsfordring  MODR: Modregningsfordring  TRAN: Transport |
| DMIFordringFordringHaverBeskr | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Supplerende beskrivelse (fritekst) til Fordringen.  F.eks. "Brandstøvler er ikke afleveret retur." |
| DMIFordringFordringHaverRef | base: string  maxLength: 36 | Fordringshavers interne reference. |
| DMIFordringForfaldDato | base: date | Tidspunktet hvor en fordring forfalder til betaling.  Eksempelvis kan forfaldsdatoen være den 1. i en kalendermåned, mens sidste rettidig betalingsdato kan være 10. i forfaldsmåneden.  Opkrævningsmyndigheden: Vil være den dato, hvor en angivelse kan indgå i kontoens saldo, hvis virksomheden betaler fordringen (f.eks. skatten/afgiften) før SRB. |
| DMIFordringHaverID | base: integer  totalDigits: 18  minInclusive: 1 | Identificerer den unikke aftale ID. |
| DMIFordringKlasse | base: string  maxLength: 1 | Angiver dækningsrækkefølgen for fordringer.  Værdisæt:  1. Bøder der er tillagt afsoning  2. Underholdsbidrag omfattet af lov om opkrævning af underholdsbidrag.  3. Andre fordringer |
| DMIFordringModtagelseDato | base: dateTime  whitespace: 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: string  maxLength: 30 | Sagsbehandlers mulighed for i fri tekst at beskrive periode. F.eks med:  År  Halvår  Kvartal  Måned  Uge  Dag |
| DMIFordringRestBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beregnet restbeløb i den inddraporterede valuta. |
| DMIFordringRestBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb omregnet til danske kr. Det er FordringBeløb fratrukket alle typer af korrektioner og indbetalinger - altså saldo dags dato |
| DMIFordringSRBDato | base: date | Sidste rettidige betalingsdato. Den sidste frist for, hvornår en fordring skal være betalt. |
| DMIFordringTypeKategori | base: string  maxLength: 2  enumeration: HF, IR, OG, OR, IG | Fordringskategori angiver om det er en hovedfordring, en Inddrivelsesrente, en opkrævningsrente eller et inddrivelsesgebyr  Værdisæt:  HF: Hovedfordring  IR: Inddrivelsesrente  IG: Inddrivelsesgebyr  OR: Opkrævningrente  OG: Opkrævningsgebyr |
| 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. |
| DMIIndberetterRolle | base: string  maxLength: 20  enumeration: 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 Borger  SE/CVRNummer Virksomhed  KundeNummer Fordringshaver  KundeNummer Rettighedshaver  EFI System  DMI System  MF System  DMO System  SLUT System  SAP38 System  WNr Medarbejder  Ved indberetning af hæftelse anvendes følgende mønster, men der foretages ligeledes ingen validering:    IndberetterID IndberetterRolle  -----------------------------------------  KundeNummer Fordringshaver  EFI System  MF System  WNr Medarbejder |
| 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. |
| DMIKontoSaldo | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | DMIKontoSaldo er saldoen til og med den transaktion, som DMIKontoSaldo indgår i. |
| DMITransaktionBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Transaktionsbeløb i den angivne valuta. |
| DMITransaktionBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Transaktionsbeløb i danske kroner. |
| DMITransaktionBogføringDato | base: date | Bogføringsdato.  For alle transaktionstyper (se DMITransaktionType) bruges DMIIndberetterDatoTid, altså Dags dato for bogføringen i DMI. |
| DMITransaktionID | base: integer  totalDigits: 18  minInclusive: 1 | Angiver ID for de forskellige transaktiontyper.  DMIFordringID  DMIIndbetalingID  DMIUdbetalingID |
| DMITransaktionLøbenummer | base: integer  totalDigits: 18  minInclusive: 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: 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 |
| 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: Registreringsdato  TRANSPMOD: EffektFra/virkningsdato (dato hvorefter 'indbetalingen' har en rentemæssig (dækning) effekt).  UDBETAL: Registreringsdato |
| DMITransaktionÅrsagBegr | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for valg af årsagskode. |
| DMITransaktionÅrsagKode | base: string  maxLength: 10 | Angiver transktion årsagkode  Grundlæggende værdisæt:  FordringAfskrivningÅrsagKode:  ANDN: Anden  AUTO: Automatisk afskrivning på baggrund af manglende evne gennem en årrække  BGTL: Automatiske afskrivninger under x kr.  DØDB: Død/dødsbo  EFTG: Eftergivelse  FEJL: Fejlagtig pålignet  FORÆ: Forældelse  GLDS: Gældssanereing  KOLO: Korrektion Lønindeholdelse  KONK: Konkurs  KREO: Kreditorordning  ODIFF: Øredifference  REKO: Rekonstruktion  TVAO: Tvangsopløsning  FordringKorrektionÅrsagKode:  INAA: Indbetaling fra anden hæfter annulleret  INAH: Indbetaling fra anden hæfter  ODIFF: Øredifference  SSFH: Saldo på fordring skal udgøre saldoen på hæfterne dog max. 100%  FordringOpskrivningÅrsagKode:  FEJL: Tidligere fejlagtigt nedskrevet  TIND: Tilbageført indbetaling  FAST: Endelig fastsættelse (0 beløb tilladt)  TRVE: Transport verificeret (0 beløb tilladt)  ODIFF: Øredifference  ANDN: Anden  FordringNedskrivningÅrsagKode:  ANDN: Anden  FAST: Endelig fastsættelse (0 beløbtiladt)  FEJL: Fejlagtig påligning  GLDS: Gældsanering  HÆBO: Hæftelse begrænset ved oprettelse  HÆFO: Hæftelse forkert  INDB: Indbetaling  LIHE: Ligningsmæssig Henstand  REGU: Regulering  REGU: Regulering  SOPH: Samlivsophævelse  TRVE: Transport verificeret (0 beløb tilladt)  DMIUdbetalingÅrsagKode:  AND: Anden årsag  FMEIND: For meget indbetalt  FMELØN: For meget lønindeholdt  IFAFT: Ifølge aftale  RenteGodtgørelseÅrsagKode:  AND: Anden  SUNM: For sen udbetaling af negativ moms (21 dags reglen)  SUOS: For sen udbetaling af overskydende skat  URID: Uretmæssigt inddrevet  URTI: Uretmæssigt tilbageholdt  HovedFordringTilbageÅrsagKode:  ANDN: Anden  BORD: Betalingsordning  FEJL: Fordring forkert  FSKI: Fordringhaver skift  HENS: Henstand  KLAG: Klage over fordring  HovedFordringReturÅrsagKode:  AFTL: Retur efter aftale  ANDN: Anden  KLAG: Ingen reaktion på videresendt klage  TRAF: Transport Afvist  DMIIndbetalingFordelÅrsagKode:  AND: Anden  DLØBM: 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 ompostering  IOMRAK: Indbetalingen omregistreres til anden kunde, f.eks. ved registreringsfejl (en eventuel dækning ophæves)  TIFKON: Tilbageføres pga. konnekskrav  DMIFordringÅrsagKode:  FOMO - Fordring modtaget  MOSK - Skift fra Modregning til Inddrivelse  OPSK - Skift fra opkrævning til inddrivelse  Nedenstående viser hvilken Transaktionstype der angives for de forskellige Årsagskoder.  FORDRINGAF  FordringÅrsagAfskrivningKode  FORDRINGNE  FordringNedskrivningÅrsagKode  FORDRINGOP  FordringOpskrivningÅrsagKode  UDBETAL  DMIUdbetalingÅrsagKode  RENTEGODTG  RenteGodtgørelseÅrsagKode  FORDRINGTI  HovedFordringTilbageÅrsagKode  FORDRINGRE  HovedFordringReturÅrsagKode  INDBETALDK - indbetaling dækning ændret  DMIIndbetalingFordelÅrsagKode  FORDRING - fordring modtaget  DMIFordringÅrsagKode |
| DMITransaktionÅrsagTekst | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Begrundelse for valg af årsagskode anden. |
| DMIUdbetalingGodkendt | base: boolean  totalDigits: 3 | Hvis Ja er udbetalingen godkendt.  Hvis Nej er udbetalingen ikke godkendt. |
| 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 |
| EFIKundeType | base: string  maxLength: 10  enumeration: CPR, PEF, SE, AKP, AKV | Enumeration omfatter:  CPR  PEF  SE  AKP  AKV |
| ErEFIKunde | base: boolean  totalDigits: 3 | Markering som angiver om en person/virksomhed/alternativ kontakt er EFI-kunde. |
| FordringHaverNavn | base: string  maxLength: 300 | Navn på fordringhaver |
| 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. |
| IndsatsID | base: string  maxLength: 36 | Nummer der identificerer den enkelte indsats.  Identifikation af instansen af en indsats, dvs. eksempelvis betalingsordningen for kunden Hans Hansen, der starter 1.1.2007.  Grundlæggende værdisæt:  (0-9a-f){32} |
| IndsatsTypeKode | base: string  enumeration: BETALINGSORDNING, BOBEHANDLING, BOEDEFORVANDLSTRAF, ERKENDFORDRING, HENSTAND, KREDITOPLYSBUREAU, LOENINDEHOLDELSE, MANUELSAGSBEHANDL, RYKKER, UDLAEG, KUNDEMOEDE | Identifikation af en indsatstype. Enumeration omfatter:  KREDITOPLYSBUREAU  HENSTAND  RYKKER  BOEDEFORVANDLSTRAF  MANUELSAGSBEHANDL  LOENINDEHOLDELSE  UDLAEG  BETALINGSORDNING  BOBEHANDLING  KUNDEMOEDE |
| KontoStartSaldo | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | KontoStartSaldo beregnes ud fra alle transaktioner der er foregået før BogføringDatoFra. |
| 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 |
| NulBeløbMarkering | base: boolean  totalDigits: 3 | Dette er en boolean datatype, hvor man kan vælge mellem ja og nej (hhv. true og false). |
| 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. |
| RenterTilDato | base: date | Dato hvortil renter skal beregnes. |
| TransportUdlægUbegrænset | base: boolean  totalDigits: 3 | Ja = Der er ingen beløbsbegrænsning på transporten/Udlægget.  Ved Ja:  DMIFordringBeløb er 9.999.999.999,- ved oprettelse af fordring. |
| UdeladRelateredeFordringer | base: boolean | Angiver om relaterede fordringer skal udelades i output.  (True = ja, False = nej) |
| UdeladTransaktionListe | base: boolean | Angiver om TransaktionListe skal udelades i output.  (True = ja, False = nej) |
| ValutaKode | base: string  maxLength: 3  pattern: [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. |
| VirksomhedSENummer | base: integer  totalDigits: 8  pattern: [0-9]{8} | 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. |