**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **KFIKundeFordringList** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| EFI | EFI\_Intern\_1\_8 | 1.15 | 2010-11-17 | 2018-01-16 |
| **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 FALSEKFIKundeFordringList-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 (DMIFordringEFIFordringID)  (IndsatsID) (NulBeløbMarkering) ( \* EnkeltmandsVirksomhed \* [ VirksomhedSENummer ] ) (RenterTilDato) (BogføringDatoSøgFra) (BogføringDatoSøgTil) (VirkningDatoSøgFra) (VirkningDatoSøgTil) (SaldoPerDato) (UdeladTransaktionListe) (UdeladRelateredeFordringer)] |
| **Output:** |
| *KFIKundeFordringList\_O* |
| \* FordringSamling \*0{ \* Fordring \* [ DMIFordringEFIFordringID DMIFordringFordringArtKode DMIFordringTypeKode (DMIFordringTypeKategori) DMIFordringEFIHovedFordringID (DMIFordringFordringHaverRef) (DMIFordringHaverID) (FordringHaverNavn) (DMIFordringFordringHaverBeskr)  EFIKundeStruktur (FordringPeriodeStruktur) (DMIFordringSRBDato) (DMIFordringForfaldDato) (FordringBeløbStruktur) FordringRestBeløbStruktur (AkkumulOpkraevningGebyrRestBeløbStruktur) (AkkumulOpkraevningRenteRestBeløbStruktur) (AkkumulInddrivelseRenteRestBeløbStruktur)  (AkkumulInddrivelseGebyrRestBeløbStruktur) (IndbetalingBeløbStruktur) (TransportUdlægUbegrænset)  DMIIndberetterRolle \* FordringIndsatsSamling \* 0{ \* FordringIndsats \* [ IndsatsID IndsatsTypeKode ] } ]}FordringSumSamlingStruktur\* TransaktionSamling \*[ \* KontoSaldo \* [ KontoStartSaldo ] \* TransaktionListe \* 0{ \* Transaktion \* [ DMITransaktionLøbenummer DMITransaktionType DMITransaktionID DMITransaktionBeløbStruktur (DMITransaktionVirkningDato) DMITransaktionBogføringDato (DMITransaktionÅrsagKode) (DMITransaktionÅrsagBegr) (DMITransaktionÅrsagTekst) (DMIUdbetalingStatus) (DMIKontoSaldo) ( \* Indsatser \* 1 { \* IndsatsInfo \* [ IndsatsID IndsatsTypeKode ] } ) ( \* FordringInfo \* [ DMIFordringFordringArtKode DMIFordringTypeKode DMIFordringKlasse DMIFordringTypeKategori DMIFordringModtagelseDato ] ) ( \* IndbetalingInfo \* [ DMIIndbetalingArt IndbetalingRestBeløbStruktur (BetalingOrdningID) (BetalingOrdningRateID) \* IndbetalingKunde \* [ KundeNummer KundeType ] ] ) ( \* UdbetalingInfo \* [ DMIUdbetalingGodkendt \* UdbetalingKunde \* [ KundeNummer KundeType ] ] ) ( \* ÅbenPost \* [ IndbetalingBeløbStruktur ] ) ] }] |
| **Valideringer** |
| Validering: Input validerings fejl Fejlnummer: 100Reaktion: Kunden der forespørger på findes ikkeParameterliste: Kundenummer Validering: Teknisk fejlFejlnummer: 900Reaktion: Systemadministrator skal undersøge årsag |
| **Referencer fra use case(s)** |
|  |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| AkkumulInddrivelseGebyrRestBeløbStruktur |
| AkkumuleretGebyrRestBeløbValutaKode(AkkumuleretGebyrRestBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| AkkumulInddrivelseRenteRestBeløbStruktur |
| AkkumuleretRenteRestBeløbValutaKode(AkkumuleretRenteRestBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| AkkumulOpkraevningGebyrRestBeløbStruktur |
| AkkumuleretGebyrRestBeløbValutaKode(AkkumuleretGebyrRestBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| AkkumulOpkraevningRenteRestBeløbStruktur |
| AkkumuleretRenteRestBeløbValutaKode(AkkumuleretRenteRestBeløbDKK) |

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

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

|  |
| --- |
|  |
| EFIKundeStruktur |
| EFIKundeIdentStrukturEFIKundeTypeErEFIKunde |

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

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

|  |
| --- |
|  |
| FordringRestBeløbStruktur |
| ValutaKodeDMIFordringRestBeløb(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 |
| ValutaKodeDMIIndbetalingBeløb(DMIIndbetalingBeløbDKK) |

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

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| AkkumuleretGebyrRestBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 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: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 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: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 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: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 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: integertotalDigits: 9 | Unik identifikation af en alternativ kontakt. |
| 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. |
| DMIFordringBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beløb i den til inddrivelse/ opkrævning/ modregning/ transport i DMI i den indrapporterede valutaPåløbne renter og påhæftede gebyrer bliver oprettet som deres egne fordringer med reference til den oprindelige fordring |
| DMIFordringBeløbDKK | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | FordringBeløb indrapporteret eller omregnet til danske kr. |
| 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 |
| DMIFordringFordringHaverBeskr | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Supplerende beskrivelse (fritekst) til Fordringen.F.eks. "Brandstøvler er ikke afleveret retur." |
| DMIFordringFordringHaverRef | base: stringmaxLength: 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: 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 |
| DMIFordringRestBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beregnet restbeløb i den inddraporterede valuta. |
| DMIFordringRestBeløbDKK | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 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: 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. |
| 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 |
| DMIIndbetalingBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb den angivne valuta |
| DMIIndbetalingBeløbDKK | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb omregnet til danske kr. |
| DMIKontoSaldo | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | DMIKontoSaldo er saldoen til og med den transaktion, som DMIKontoSaldo indgår i. |
| 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. |
| 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. |
| DMIUdbetalingGodkendt | base: booleantotalDigits: 3 | Hvis Ja er udbetalingen godkendt.Hvis Nej er udbetalingen ikke godkendt. |
| 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 |
| EFIKundeType | base: stringmaxLength: 10enumeration: CPR, PEF, SE, AKP, AKV | Enumeration omfatter:CPRPEFSEAKPAKV |
| ErEFIKunde | base: booleantotalDigits: 3 | Markering som angiver om en person/virksomhed/alternativ kontakt er EFI-kunde. |
| FordringHaverNavn | base: stringmaxLength: 300 | Navn på fordringhaver |
| 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. |
| IndsatsID | base: stringmaxLength: 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: stringenumeration: BETALINGSORDNING, BOBEHANDLING, BOEDEFORVANDLSTRAF, ERKENDFORDRING, HENSTAND, KREDITOPLYSBUREAU, LOENINDEHOLDELSE, MANUELSAGSBEHANDL, RYKKER, UDLAEG, KUNDEMOEDE | Identifikation af en indsatstype. Enumeration omfatter:KREDITOPLYSBUREAUHENSTANDRYKKERBOEDEFORVANDLSTRAFMANUELSAGSBEHANDLLOENINDEHOLDELSEUDLAEGBETALINGSORDNINGBOBEHANDLINGKUNDEMOEDE |
| KontoStartSaldo | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | KontoStartSaldo beregnes ud fra alle transaktioner der er foregået før BogføringDatoFra. |
| 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 |
| NulBeløbMarkering | base: booleantotalDigits: 3 |  |
| 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. |
| RenterTilDato | base: date | Dato hvortil renter skal beregnes. |
| SaldoPerDato | base: date | Dato for fordringssaldo |
| TransportUdlægUbegrænset | base: booleantotalDigits: 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: 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. |
| VirksomhedSENummer | base: integertotalDigits: 8pattern: [0-9]{8} | 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. |