**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DMIFordringOverblikHent** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DMI | Graensesnit\_1\_8 | 1.5 | 2013-07-17 | 2019-05-27 |
| **Formål:** | | | | |
| At udstille aggregeret gældsinformation fra inddrivelsen til eksterne interessenter på en sådan måde, at de at de modtager netop de informationer der er nødvendige for den opgave de skal løse, og på en sådan måde at de ikke skal forholde sig til detaljerne i DMIs datamodel. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Servicens primære input er kundenummer, og output er en oversigt over kundens restance.  Servicen returnerer forskellig detaljeringsgrad afhængigt at forespørgerens anvendelsesformål. Detaljeringsgraden vil være en af følgende:  1. Angivelse af om der mere eller mindre end en BagatelGrænse i gæld  2. Angivelse af størrelsen af kundens gæld, antal fordringer og alder på ældste fordring  3. Angivelse af størrelsen af kundens gæld pr. fordringshaver  4. Detaljeret angivelse af gæld pr. hovedfordring  Detaljeringsgraden af svaret vil være bestemt af anvendelsesformålet (som konfigureres af SKAT), og vil ikke være eksplicit tilgængeligt for anvenderen.  De fordringer der indgår i opgørelsen skal opfylde input kriterierne:  - Der skal være registreret et hæftelses forhold på kundenummeret ift. fordringen  - Fordringerne skal være registreret i DMI med en af de i anvendelsesformålet angivne FordringsArter (Inddrivelse, Modregning, Opkrævning)  - Fordringstypen er ikke inkluderet i den angivne liste af fordringstyper  - Den samlede gæld skal være større end lig den i anvendelsesformålet angivne bagatelgrænse, ellers returneres ingen fordringer  På detaljeret niveau returnerer servicen den udvalgte kunde og fordringsinformation på et aggregeret niveau, hvor man ikke skal forholde sig til opsplitningen i underfordringer, hæftelsesforhold, åbneposter o.l.  Kundes hovedfordringer (som opfylder input-kriterierne) returneres med detaljeret information om fordringen - herunder specifik information om fordringstype og fordringshaver. Derudover er der information om fordringens valuta.  Servicen returnerer gældsoplysninger for kunden.  Servicen kan ikke anvendes til Transport-fordringer. | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Kalder kan angive en liste af fordringstyper der ikke ønskes medtaget i opgørelsen (negativlisteAlle fordringer med fordringstyper på denne liste frasorteres, Hvis fordringen er en hovedfordring frasorteres hovedfordringen, og alle relaterede underfordringer ( i.e. OpkrævningsRenter, InddrivelsesRenter, OpkrævningsGebyr og InddrivelsesGebyr). Hvis fordringen er en underfordring (f.eks. inddrivelsesrente) leveres summerne uden denne underfordringstype. Den forventede brug af servicen er at anvendere kun ekskluderer hovedfordringstyper. ). Det er kalderens ansvar at holde denne liste ajour.  Detaljering af output bestemmes af FordringOverblikListeHentDetaljeringSpecifikation som er konfigureret for det enkelte anvendelsesformål. Der opereres med fire forskellige specifikationsniveauer:  1: Angivelse af om der er gæld  2: Angivelse af gældens størrelse  3: Gældens størrelse opgjort pr. fordringshaver  4: Gæld opgjort pr. hovedfordring  RestanceInfoBagatelGrænse:  Hvis kundens samlede gæld ligger under RestanceInfoBagatelGrænse, eller at kunden ikke findes i DMI, så ekskluderes strukturerne  \* SamletGæld \*, \* FordringshaverSpecifikationListe \* og \* HovedfordringSpecifikationListe \* i output.  Specifikationsniveauet styres af den bagvedliggende parameter FordringOverblikListeHentDetaljeringSpecifikation.  Hvis ER\_DER\_GAELD så ekskluderes strukturerne  \* SamletGældSpecifikationNiveau \*  \* FordringshaverSpecifikationListe \* og  \* HovedfordringSpecifikationListe \* i output  Hvis GAELD\_STOERRELSE så ekskluderes strukturerne  \* FordringshaverSpecifikationListe \* og  \* HovedfordringSpecifikationListe \* i output  Hvis OPGJORT\_PR\_FORDINGSHAVER så ekskluderes strukturen  \* HovedfordringSpecifikationListe \* i output  Hvis OPGJORT\_PR\_HOVEDFORDRING så medtages alle strukturerne    SaldoPerDato:  Hvis SaldoPerDato udelades i forespørgslen, vælges som default dagsdato, og der tilskrives ikke nødvendigvis inddrivelsesrenter frem til dagsdato. Hvis SaldoPerDato udfyldes i requesten, tilskrives der inddrivelsesrenter frem til SaldoPerDato. Datoen frem til hvilken der er tilskrevet inddrivelsesrenter angives i output.  For at beregne det samlede tilgodehavende på en hovedfordring, skal anvenderen i svaret fra service summere felterne:  - FordringRestBeløbDKK  - TilknyttetOpkrævningRenteBeløbDKK  - TilknyttetOpkrævningGebyrBeløbDKK  - TilknyttetInddrivelseRenteBeløbDKK  - TilknyttetInddrivelseGebyrBeløbDKK  DMIFordringOverblikAnvendelseKode:  Anvenderen angiver i kaldet, formålet med anvendelsen af servicen, og dette anvendelsesformål er styrende for hvad servicen kan returnere af specifikationsdetaljer.  Det verificeres af servicen, at kalderen har adgang til at kalde med det angivne anvendelsesformål. Regelsættet er følgende:  1. Kalder har et virksomheds certifikat/ Medarbejder certifikat  Proxy servicen sikrer at brugerens SE-nummer overføres til IndberetterId/Rolle  Det verificeres (i proxy servicen) at feltet KaldersSENummer svarer til SENummeret i brugerens context (SAML), hvis ikke afvises kaldet. Hvis feltet ikke er udfyldt, sættes værdien af proxyservicen.  I DMI backend servicen verificeres en mange til mange opsætnings relation mellem SE-numre og anvendelsesformål.  2. Kalder er SKAT medarbejder/ SKAT-systembruger  KaldersSENummer skal være angivet i kaldet til proxyservicen, men valideres ikke yderligere af proxyservicen.  Der foretages samme verifikation i DMI-backend som for virksomheder.  3. Kalder har et borger-certifikat  Kaldet afvises - servicen kan ikke kaldes af borgere. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| *DMIFordringOverblikHent\_I* | | | | |
| DMIFordringOverblikAnvendelseKode  \* DMIIndberetterOpretStruktur \*  [  DMIIndberetterID  DMIIndberetterRolle  ]  \* Kunde \*  [  KundeNummer  KundeType  ]  (  \* EkskluderetFordringTypeListe \*  1{  DMIFordringTypeKode  }  )  (SaldoPerDato) | | | | |
| **Output:** | | | | |
| *DMIFordringOverblikHent\_O* | | | | |
| SaldoPerDato  InddrivelseRenteDelPeriodeTil  RestanceInfoBagatelGrænse  \* KundeStruktur \*  [  KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \* EnkeltmandVirksomhedEjer \*  [  PersonCPRNummer  ]  )  ]  (  \* SamletGæld \*  [  KundeRestanceSamletGældDKK  KundeSamletGældÆldsteModtegelseDato  KundeRestanceAntalHovedfordringer  ]  )  (  \* FordringshaverSpecifikationListe \*  0{  \* FordringhaverSpecifikation \*  [  \* FordringshaverInfo \*  [  KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  DMIFordringHaverNavn  ]  FordringHaverRestanceKundeSamletGældDKK  (  \* HovedfordringSpecifikationListe \*  1{  \* HovedfordringSpecifikation \*  [  DMIFordringEFIFordringID  (DMIFordringFordringHaverRef)  DMIFordringTypeKode  DMIFordringFordringArtKode  (DMIFordringSRBDato)  DMIFordringModtagelseDato  DMIFordringStiftelseTidspunkt  (  \* FordringPeriodeStruktur \*  [  DMIFordringPeriodeFraDato  DMIFordringPeriodeTilDato  (DMIFordringPeriodeType)  ]  )  \* FordringRestBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  DMIFordringRestBeløb  (DMIFordringRestBeløbDKK)  ]  TilknyttetOpkrævningRenteBeløbDKK  TilknyttetOpkrævningGebyrBeløbDKK  TilknyttetInddrivelseRenteBeløbDKK  TilknyttetInddrivelseGebyrBeløbDKK  ]  }  )  ]  }  ) | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | |
| *DMIFordringOverblikHent\_FejlId* | | | | |
| (KundeNummer)  (KundeType)  (DMIFordringTypeKode) | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| Følgende valideringer foretages af servicen 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: Kontrol af at der ikke forespørges på Transporter  Fejlnummer: XXX  Reaktion: forespørgsel afvises  Parameterliste: N/A  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  901-919: Generelle Forretningsmæssige fejl i snittet mellem de to systemer.  Fejlen logges, og manuel fejlhåndtering initieres, hos det kaldende system.  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.  Fejlnummer: 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: 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. | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | |
|  | | | | |
| **Noter** | | | | |
| Den eksternt udstillede version af servicen (OIO) har ikke DMIIndberetterOpretStruktur som en del af input. Servicebussen udleder de værdier, der skal indsættes, fra brugerens sikkerhedskontekst og indsætter disse automatisk.  Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. | | | | |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| DMIIndberetterOpretStruktur |
| DMIIndberetterID  DMIIndberetterRolle |

|  |
| --- |
|  |
| 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. |

|  |
| --- |
|  |
| 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. |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| 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. |
| DMIFordringFordringArtKode | base: string  maxLength: 4  enumeration: OPKR, INDR, MODR, TRAN | Værdisæt:  INDR: Inddrivelsesfordring  OPKR: Opkrævningsfordring  MODR: Modregningsfordring  TRAN: Transport |
| DMIFordringFordringHaverRef | base: string  maxLength: 36 | Fordringshavers interne reference. |
| DMIFordringHaverNavn | base: string  maxLength: 300 | Navnet på fordringshaver. |
| 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. |
| DMIFordringOverblikAnvendelseKode | base: string  maxLength: 20 | Kode som angiver anvendelsesformålet for overblikket af DMI fordringer.  Eksempler:  HSBANK: Hent Selv til bankerne  VISPMOPH: Visitering ifm. permanent opholdstilladelse  VISCO2: Visitering ifm. CO2-kvoter |
| 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 fordringbeløb 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. |
| DMIFordringStiftelseTidspunkt | base: date | Det dato hvor fordringen er stiftet.  Indgår i dækningsrækkefølgen når der er transport/udlæg involveret |
| 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. |
| DMIIndberetterID | base: string  maxLength: 18 | Et nummer eller et antal karakterer der identificerer indberetteren (borger, virksomhed,system, medarbejder, fordringshaver eller rettighedshaver) i form af:  CPRNummer  SE/CVRNummer  KundeNummer  EFI, DMI, MF, DMO, SLUT, SAP38 (karakterer)  WNummer  Specifikt for indberettelse af hæftelse kan følgende værdier anvendes:  KundeNummer (FH): Fordringshaver angiver selv via selvbetjeningsløsning et hæftelsesforhold.  MF: Anvendes hvis systemet Modtag Fordring beriger med hæftelsesoplysningen, når fordring oprettes.  EFI: Når systemet EFI har påsat en hæfter f.eks. I forbindelse med en udlægsforretning hvor en ægtefælle går fra at være en potentiel hæfter til reel hæfter.  Kunne også være en ændring som er opstået som følge af en ændring i CSR-P vedr. civilstand f.eks. skilsmisse.  WNummer: Sagsbehandler opdaterer manuelt en hæftelse f.eks. hvis kunden viser at pgl. er udtrådt af et I/S og som følge heraf ikke hæfter længere. |
| DMIIndberetterRolle | base: 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 |
| 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) |
| FordringHaverRestanceKundeSamletGældDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Kundens samlede gæld til fordringshaveren (i danske kr.) |
| InddrivelseRenteDelPeriodeTil | base: date | Dato hvortil renten beregnes eller tilskrives |
| 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. |
| KundeRestanceAntalHovedfordringer | base: integer  totalDigits: 5  maxInclusive: 99999  minInclusive: 0 | Antal hovedfordringer for kunden. |
| KundeRestanceSamletGældDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Kundens samlede gæld (i danske kr.) |
| KundeSamletGældÆldsteModtegelseDato | base: date | Ældste modtagelsesdato for de hovedfordringer som indgår i opgørelsen af kundens samlede gæld. |
| 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 |
| 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. |
| RestanceInfoBagatelGrænse | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløbsgrænse i DKK til styring af restanceoplysninger.  (Er kundens samlede gæld under grænsen, skal der ikke leveres restanceoplysninger.) |
| SaldoPerDato | base: date | Angives en SaldoPerDato tilbage i tid, vil fordringer modtaget efter den angivne dato ikke blive vist, og saldo på fordringer afspejler de dækninger og transaktioner der var til stede på det angivne tidspunkt. |
| TilknyttetInddrivelseGebyrBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Rest-beløbet af det Inddrivelsesgebyr der er tilknyttet hovedfordringen.  (Beløbet er tilskrevet af EFI.)  (Inddrivelses-gebyrer er altid i danske kroner.) |
| TilknyttetInddrivelseRenteBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Rest-beløbet af den Inddrivelsesrente der er tilknyttet hovedfordringen.  (Beløbet er tilskrevet af EFI.)  (Inddrivelsesrenter er altid i danske kroner.) |
| TilknyttetOpkrævningGebyrBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Rest-beløbet af det opkrævningsgebyr der er tilknyttet hovedfordringen.  (Beløbet er indberettet af fordringshaveren.)  (Beløbet er omregnet til danske kroner.) |
| TilknyttetOpkrævningRenteBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Rest-beløbet af den opkrævningsrente der er tilknyttet hovedfordringen.  (Beløbet er indberettet af fordringshaveren.)  (Beløbet er omregnet til danske kroner.) |
| 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. |