**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DMIKontoIndbetalingSynkronOpret** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DMI | Graensesnit\_1\_8 | 1.19 | 2013-07-17 | 2021-05-03 |
| **Formål:** | | | | |
| At modtage indbetalinger enten via en OCR/ForventetIndbetalingNøgle, hvor specifikke fordringer skal dækkes, eller fra SKAT's udbetalingssystemer, lønindeholdelse eller SAP-kasse, hvor kundens fordringer dækkes ud fra den gældende dækningsrækkefølge.  Ydlerligere kan service korrigere tidligere lønindeholdelsesindbetalinger | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Der er fem input til denne service, hvoraf nr. 1 er påkrævet og nr. 2-5 er tillægsmuligheder.  1. Et kundenummer og et beløb angives, og kundens fordringer dækkes efter den gældende regel for dæknings-rækkefølge. Denne mulighed er altid til stede, hvoraf de næste fire er optionelle.  2. En ForventetIndbetalingNøgle og et beløb angives. ForventetIndbetalingNøgle er en unik reference til sammenhængen mellem indbetalingen og en mængde af fordringer. Fordringerne dækkes efter gældende regler for dækningsrækkefølge.  Kun en ForventetIndbetalingNøgle kan angives per kundeindbetaling.  3. En OCR linje og et beløb angives. OCR linjen refererer til sammenhængen mellem indbetalingen og en mængde af fordringer. Fordringerne dækkes efter gældende regler for dækningsrækkefølge. En OCR linie kan være dannet både ifm. en forventet indbetaling og ifm. en betalingsordning.  Kun en OCR linje kan angives per kundeindbetaling.  4. Der er mulighed for at sende en liste af fordringer og en angivelse af en ønsket dækningsrækkefølge.  5. Der er mulighed for at sende en liste af fordringer som skal dækkes efter gældende regler for dækningsrækkefølge. | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Lønindeholdelse:  Punkt 1 og 5 anvendes ved lønindeholdelse-indbetalinger og korrektioner heraf fra systemet EFI.  Ved oprettelse og korrektion af lønindeholdelse angives DMIIndbetalingEFIIndbetalingID som reference som dannes i EFI.  Ligeledes anvendes DMIIndbetalingEFIIndsatsID, DMIArbejdsgiverStruktur, DMIIndbetalingAngivelseID, DMIIndbetalingAngivelseKorrektionID, DMIIndbetalingDispositionDato, DMIIndbetalingModtagelseDato samt LønIndeholdelseBasisPeriodeFra og LønIndeholdelseBasisPeriodeTil..  Ved korrektion anvendes DMIIndbetalingKorrektionMark og DMIIndbetalingKorrektionType. Hvis korrektion er Ja skal DMIIndbetalingKorrektionType udfyldes med X eller R. Hvis korrektion er Nej eller blank vil DMI ignorere DMIIndbetalingKorrektionType som derfor ikke skal udfyldes.  De nævnte dataelementer ifm. lønindeholdelse-indbetalinger må KUN anvendes af systemet EFI, jf. DMIIndbetalingKilde.  DMIIndbetalingBeløb og ValutaKode skal angives.  Nemkonto indbetalinger dækkes ikke af denne service. Der er en Nemkonto service til dette formål - kaldet Nemkonto\_Advis. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| *DMIKontoIndbetalingSynkronOpret\_I* | | | | |
| \* Indberetter \*  [  \* DMIIndberetterOpretStruktur \*  [  DMIIndberetterID  DMIIndberetterRolle  ]  \* KundeIndbetalingListe \*  1{  \* Nr1-KundeIndbetaling \*  [  \* KundeStruktur \*  [  KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \* EnkeltmandVirksomhedEjer \*  [  PersonCPRNummer  ]  )  ]  (DMITransaktionLøbenummer)  \* IndbetalingBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  DMIIndbetalingBeløb  (DMIIndbetalingBeløbDKK)  ]  DMIIndbetalingDato  (DMIIndbetalingBogførtDen)  (DMIIndbetalingDispositionDato)  (DMIIndbetalingIndberetningDato)  DMIIndbetalingArt  (DMIIndbetalingKorrektionMark)  (DMIIndbetalingKorrektionType)  DMIIndbetalingKilde  (DMIIndbetalingAfsender)  DMIIndbetalingAfsenderReferenceID  (MyndighedUdbetalingTypeKode)  (DMIUdbetalingDato)  (  \* MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur \*  [  MyndighedUdbetalingPeriodeFra  MyndighedUdbetalingPeriodeTil  (MyndighedUdbetalingPeriodeType)  ]  )  (  \* BasisPeriode \*  [  LønIndeholdelseBasisPeriodeFra  LønIndeholdelseBasisPeriodeTil  ]  )  (  \* DMIArbejdsgiverStruktur \*  [  KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \* EnkeltmandVirksomhedEjer \*  [  PersonCPRNummer  ]  )  ]  )  (IndsatsID)  (DMIIndbetalingEFIIndbetalingID)  (DMIIndbetalingAngivelseID)  (DMIIndbetalingAngivelseKorrektionID)  (DMIIndbetalingAdvisTekst)  (  \* Nr2-ForventetIndbetaling \*  [  ForventetIndbetalingID  (  \* IndbetalingBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  DMIIndbetalingBeløb  (DMIIndbetalingBeløbDKK)  ]  )  ]  )  (  \* Nr3-OCRIndbetaling \*  [  DMIIndbetalingOCRLinie  (  \* IndbetalingBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  DMIIndbetalingBeløb  (DMIIndbetalingBeløbDKK)  ]  )  ]  )  \* Nr4KonkretTransaktionDækningElementListe \*  0{  \* TransaktionDækningElement \*  [  DMITransaktionType  DMITransaktionID  RækkefølgeNummer  (  \* TransaktionDækningBeløbStruktur \*  [  DMITransaktionDækningBeløb  (DMITransaktionDækningBeløbDKK)  ValutaKode  ]  )  ]  }  \* Nr5GældendeTransaktionDækningElementListe \*  0{  \* TransaktionDækningElement \*  [  DMITransaktionType  DMITransaktionID  HæftelseForældelseOpdaterMark  (  \* TransaktionDækningBeløbStruktur \*  [  DMITransaktionDækningBeløb  (DMITransaktionDækningBeløbDKK)  ValutaKode  ]  )  ]  }  ]  }  ] | | | | |
| **Output:** | | | | |
| *DMIKontoIndbetalingSynkronOpret\_O* | | | | |
| \* IndbetalingReferenceListe \*  1{  \* IndbetalingReferende \*  [  DMIIndbetalingID  \* IndbetalingRestBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  IndbetalingRestBeløb  (IndbetalingRestBeløbDKK)  ]  ]  } | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| Servicen er en synkron service, og der vil derfor komme et retursvar med resultatet af valideringerne.  Følgende valideringer foretages i servicen. Valideringen foretages i DMI.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Valideringer er i det følgende, som i alle servicebeskrivelser, inddelt i følgende intervaller:  1) Forretningsmæssige fejl i kaldende system:  \* 1-899: Specifikke valideringer for service.  \* 901-919: Generelle Forretningsmæssige fejl i snittet mellem de to systemer.  2) System/Tekniske fejl i DMI: (Inkluderes afhængig af specifik service)  \* 930-949: System/Tekniske fejl af midlertidig karakter  \* 950-969: System/Tekniske fejl af varig karakter  3) Globale Fejl i DMI/EFI snit  \* 921, 922, 999: Midlertidige fejlkodemapninger. Mapning til permanente fejlkoder pågår, drevet af DMI  \* 990-994: Proxy Framework fejl i SAP ERP: Fejlhåndtering varierer  4) Fejl ved processering i IP (-1, -3, -4)  ##############################  1) Forretningsmæssige fejl i kaldende system:  ##############################  \* 1-899: Specifikke valideringer for service:  Validering: Dubletkontrol på Transaktions Løbenummer  AdvisNummer: 001  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: DMITransaktionLøbenummer  Validering: Kontrol af hvorvidt fordring findes.  Fejlnummer: 007  Reaktion: Opdatering afvises.  Parameterliste: DMIFordringEFIFordringID  Validering: Kontrol af hvorvidt kundenummer findes.  Fejlnummer: 018  Reaktion: Opdatering afvises.  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Kontrol af hvorvidt Forventet Indbetaling ID findes.  Fejlnummer: 019  Reaktion: Opdatering afvises.  Parameterliste: ForventetIndbetalingID  Validering: Kombinationskontrol for Indbetalings Art og Kilde.  Fejlnummer: 021  Reaktion: Opdatering afvises.Se detaljer omkring validering herunder  Parameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIIndbetalingArt, DMIIndbetalingKilde  Validering: Kontrol af hvorvidt OCR Linie findes.  Fejlnummer: 022  Reaktion: Opdatering afvises.  Parameterliste: DMIIndbetalingOCRLinie  Validering: DMIIndbetalingReferenceID, DMIIndbetalingE-FIIndbetalingID, DMIIndbetalingEFIIndsatsID og DMIIndbetalingKorrektionMark må kun udfyldes af EFI  Fejlnummer: 040  Reaktion:Opdatering afvises.  Parameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIIndbetaling-Kilde.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Kombinations kontrol på Indbetalings Art og Kilde foretages i henhold til følgende tabel:  DMIIndbetaling  Kilde DMIIndbetalingArt  ----------------------------  KASSE KONTA  KASSE CHECK  KASSE DANKO  SKB OCRLI  SKB BANKO  SKB GIRO  EFI LONIN  EFI RENTG  PBS NEMKO  SLUT NEMKO  NEMKONTO Ingen værdi  DMO MODRE  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  901-919: Generelle Forretningsmæssige fejl i snittet mellem de to systemer.  Fejlen logges, og manuel fejlhåndtering initieres, hos det kaldende system.  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system ved opdatering af Forventet Indbetaling / Betalingsordning / Indbetaling der kræver analyse af systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.  Fejlnummer: 905  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.  Fejlnummer: 911  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til stamdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst  Fejlnummer: 912  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til administrationsdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.  Fejlnummer: 913  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Søgeresultat gav for stort udvalg. Forfin søgekriterier  Fejlnummer: 914  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Valideringsfejl af fremsendt input/koder der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.  Fejlnummer: 915  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  ##############################  2) System/Tekniske fejl i DMI: (Inkluderes afhængig af specifik service)  ##############################  \* 930-949: System/Tekniske fejl af midlertidig karakter  \* 950-969: System/Tekniske fejl af varig karakter  Fejlhåndtering initieres hos kaldende system. Der kan initielt forsøges med genkald.  ##############################  3) Globale Fejl i DMI/EFI snit  ##############################  Når services kaldes og processeres kan der opstå fejl som er globale - de kan altså forekomme for alle services i DMI-EFI snittet. Fejlene inddeles i intervaller efter type og vil blive meldt med følgende fejlkoder:  921, 922, 999: Midlertidige fejlkoder. Mapning til permanente fejlkoder pågår, drevet af DMI:  Validering: Kompleks fejl. Fejlhåndtering drives af DMI  Fejlnummer: 921  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Forretningsfejl i DMI. Tilretning pågår  Fejlnummer: 922  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Forretningsmæssig validering der endnu ikke er mappet til en service-specifik fejlkode.  Fejlnummer: 999  Reaktion: Transaktion afvises.  Parameterliste: DMITransaktionID  990-994: Proxy Framework fejl i SAP ERP: Fejlhåndtering varierer  Validering: Dubletkontrol på Transaktions ID  Fejlnummer: 990  Reaktion: Transaktion afvises da TransaktionsID skal være unikt (Transaktion ID er allerede registreret)  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Service Processering er ikke tilladt i system & client &  Fejlnummer: 991  Reaktion: Transaktion afvises.  Parameterliste:  Validering: Transaktion ID & er allerede processeret (styret fil)  Fejlnummer: 992  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Kontrol på TranskationsID: Feltlængde max 255 karakterer  Fejlnummer: 993  Reaktion: Transaktion afvises da feltlængde på TransaktionsID > 255 karakterer  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Datasikkerhed: Autorisation tillader ikke handling  Fejlnummer: 994  Reaktion: Transaktion afvises da bruger mangler autorisation i SAP til at udføre handling.  Parameterliste:  ##############################  4) Fejl ved processering i IP (-1, -3, -4)  ##############################  Når services kaldes og processeres i IP kan der opstå fejl som ikke er relateret til den specifikke service.  Fejlene vil blive meldt med følgende fejlkoder:  Validering: Ukendt systemfejl  Fejlnummer: -1  Reaktion: Besked: Ukendt systemfejl. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  Validering: Service ikke tilgængelig  Fejlnummer: -3  Reaktion: Besked: Service ikke tilgængelig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  Validering: Kompensering ikke mulig  Fejlnummer: -4  Reaktion: Besked: Kompensering ikke mulig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information. | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | |
|  | | | | |
| **Noter** | | | | |
| Service: Synkron  Frekvens: periodevis høj  Volumen: høj  Leverancesikkerhed: høj  Kompencerende transaktion: ingen  Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. | | | | |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| DMIArbejdsgiverStruktur |
| KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \* EnkeltmandVirksomhedEjer \*  [  PersonCPRNummer  ]  ) |

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

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

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

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

|  |
| --- |
|  |
| MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur |
| MyndighedUdbetalingPeriodeFra  MyndighedUdbetalingPeriodeTil  (MyndighedUdbetalingPeriodeType) |

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

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| DMIIndbetalingAdvisTekst | base: string  maxLength: 500 | Advistekst som er knyttet til indbetalingen |
| DMIIndbetalingAfsender | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Navn på indbetaler |
| DMIIndbetalingAfsenderReferenceID | base: string  maxLength: 18 | Feltet benyttes af det afsendende system til at identificere den pågældende indbetaling.  Feltet skal være unikt indenfor et servicekald, men det afsendende system kan i øvrigt frit bestemme indholdet. Feltet benyttes til at svare om der er felt i den enkelte forsendelse. |
| DMIIndbetalingAngivelseID | base: string  maxLength: 256 | Ekstern reference modtaget fra eIndkomst. |
| DMIIndbetalingAngivelseKorrektionID | base: string  maxLength: 256 | Ekstern eIndkomst reference for den angivelse som denne post korrigere.  Skal kun udfyldes når DMIIndbetalingKorrektionMark er Ja. |
| 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. |
| DMIIndbetalingBogførtDen | base: date | Regnskabsgyldighedsdato som påføres af DMI. |
| DMIIndbetalingDato | base: date | Den dato indbetalingen er foretaget. |
| DMIIndbetalingDispositionDato | base: date | Indbetalingens dispositionsdato som angivet i e-indkomst.  Anvendes kun i forbindelse med lønindeholdelse fra EFI. |
| DMIIndbetalingEFIIndbetalingID | base: integer  totalDigits: 18  minInclusive: 1 | Indbetalingsid hos EFI.  Unik reference til eIndkomst-angivelsen per kunde og per dispositionsdato. Skal anvendes til korrektion af tidl. modtaget angivelse ifm. lønindeholdelse i EFI. ID'et dannes i EFI (dette er ikke samme reference som modtages fra eIndkomst). |
| DMIIndbetalingID | base: integer  totalDigits: 18  minInclusive: 1 | Den unikke identifikation af den enkelte indbetaling, som skal anvendes til at kunne spore indbetalingen fx ifm med 2 identiske betalinger foretaget samme dag. |
| DMIIndbetalingIndberetningDato | base: date | Indbetalingens modtagelsesdato som angivet i e-indkomst.  Anvendes kun i forbindelse med lønindeholdelse fra EFI. |
| DMIIndbetalingKilde | base: string  maxLength: 7 | Reference til det specifikke system der indbetales fra. |
| DMIIndbetalingKorrektionMark | base: boolean  totalDigits: 3 | Anvendes kun ved servicekald vedrørende lønindeholdelse til markering af om det er korrektion af tidligere indbetaling.  Ja: DMIIndbetalingKorrektionType skal udfyldes med X eller R.  Nej eller blank: DMI ignorerer DMIIndbetalingKorrektionType som derfor ikke skal udfyldes. |
| DMIIndbetalingKorrektionType | base: string  maxLength: 1  enumeration: X, R | Angiver typen af korrektion, når indbetalingen er en korrektion til lønindeholdelse.  X = Korrektion med reference  R = Korrektion uden reference |
| DMIIndbetalingOCRLinie | base: string  maxLength: 40 | OCR linien incl klammer, kontonummer og alt nødvendigt. Kan stamme fra betalingsordning eller forventet indbetaling. |
| DMITransaktionDækningBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMITransaktionDækningBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| 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 |
| DMIUdbetalingDato | base: date | Datoen for udbetaling af beløbet. |
| 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) |
| ForventetIndbetalingID | base: integer  totalDigits: 14 | Den unikke identifikation af den enkelte forventede indbetaling. |
| HæftelseForældelseOpdaterMark | base: boolean  totalDigits: 3 | Angiver om forældelsesdato på hæftelsesforholdet må opdateres. Den vil som standard være Ja, men sættes til Nej af EFI hvis kunden ikke har modtaget en afgørelse om lønindheoldelse. |
| 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} |
| KundeNavn | base: string  maxLength: 300 | Navn på kunde |
| KundeNummer | base: string  maxLength: 11  pattern: [0-9]{8,11} | Identifikationen af kunden i form af CVR/SE nr. for virksomheder, CPR for personer og journalnr. for dem, som ikke har et af de 2 andre typer. |
| KundeType | base: string  maxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.  Værdisæt:  CVR-Virksomhed  SE-Virksomhed  CPR-Person  AKR-DMR-Person  AKR-DMR-Virksomhed  AKR-DMR-Ukendt  AKR-EFI-Person  AKR-EFI-Virksomhed  AKR-EFI-Myndighed  AKR-EFI-Ukendt  UViR-Virksomhed |
| LønIndeholdelseBasisPeriodeFra | base: date | Startdato for perioden, som lønindeholdelsen vedrører. |
| LønIndeholdelseBasisPeriodeTil | base: date | Slutdato for perioden, som lønindeholdelsen vedrører. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeFra | base: date | PeriodeFra er startdatoen for perioden, som en myndighedsudbetalingen vedrører. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeTil | base: date | PeriodeTil er Slutdatoen for perioden, som en myndighedsudbetaling vedrører. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeType | base: string  maxLength: 30 | Sagsbehandlers mulighed for i fri tekst at beskrive periode. F.eks  År  Halvår  Kvartal  Måned  Uge  Dag |
| MyndighedUdbetalingTypeKode | base: string  maxLength: 4 | Kode for DMIs myndighedudbetalingstype.  Grundlæggende værdiset:  ADGP: Arbejdsløshedsdagpenge  BBID: Børnebidrag  BFMY: Børnefamilieydelse  BIBL: Biblioteksafgift  BOSI: Boligsikring  BOST: Boligstøtte  ERST: Erstatning  FENK: FødevareErhverv (NemKonto)  FESK: FødevareErhverv (SKAT)  KISL: Rentegodtgørelse kildeskatteloven  KNTH: Kontanthjælp  KSLD: Kreditsaldo fra EKKO  LØN: Løn  MOMS: Moms  OMGO: Omkostningsgodtgørelse  OSKA: Overskydende skatte- eller afgiftsbeløb  OVAM: Overskydende arbejdsmarkedsbidrag  OVIR: Overskydende virksomhedsskatter eller afgifter  OVSK: Overskydende skat  PENS: Pension  PERS: Personskatter  RELO: Rentegodtgørelse renteloven  SDGP: Sygedagpenge  SLØU: Særlig lønindeholdelse udgør 1%  SÆLØ: S-løn  SÆRI: Særlig indkomstskat |
| PersonCPRNummer | base: string  maxLength: 10  pattern: ((((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[0-1])(01|03|05|07|08|10|12))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|30)(04|06|09|11))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9])(02)))[0-9]{6})|0000000000 | CPR-nummer er et 10 cifret personnummer der entydigt identificerer en dansk person. |
| RækkefølgeNummer | base: integer  totalDigits: 12 | Nummer i en liste med dækningsrækkefølge  Gyldige værdier er 0-9999 |
| ValutaKode | base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| VirksomhedCVRNummer | base: string  maxLength: 8  pattern: [0-9]{8} | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR).  Grundlæggende værdisæt:  De første 7 cifre i CVR\_nummeret er et løbenummer, som vælges som det første ledige nummer i rækken. Ud fra de 7 cifre udregnes det 8. ciffer \_ kontrolcifferet. |