Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DOKontoIndbetalingFordelingÆndr** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| EFI | EFI\_Intern\_1\_8 | 1.15 | 16-05-2011 | 23-06-2015 |
| **Formål:** | | | | |
| Denne service har til formål at orkestrere omposteringer med undeliggende kald til DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr, DMIKontoÆndr, aktering (DPDokumentOpret) og afslutning af opgaver med RSOpgaveÆndr.  Denne service har til formål at opdatere dækningsrækkefølgen for en konkret indbetaling i DMI. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Der skal et specifikt indbetalings id til for at kalde denne service. Dette kan være en indbetaling, der er posteret eller en indbetaling, som endnu ikke har fået tildelt en fordeling og er blevet posteret | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Funktionalitet afhænger af OmposteringAktion. For alle aktioner gælder det :   - Der akteres - Der kan optionel fjernes eller sættes specielt omposteringstop afhængigt af feltet OmposteringStopAktion - Der kan afsluttes eksisterende opgave angivet i input - Der kan optionelt oprettes en kundenote  OmposteringAktion specifik funktionalitet:  OPHÆVDÆKNINGALLE: DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr med option 1 for at fjerne alle dækninger. (Ingen aktering)  OPHÆVDÆKNINGER: Kalder DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr med option 4 for at angive ny dækning. De dækninger der ønskes bevaret skal angives i NyDækning strukturen.  PLACERINDBETALING: Kalder DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr option 4 for at angive ny dækning. De ønskede nye dækninger skal angives i NyDækning strukturen.  ÆNDRINDBETALER: Kalder DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr option 3. Den nye indbetaler skal angives i ÆndrIndbetaler kunde strukturen.  OPHÆVDÆKNINGLØS: Kalder DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr option 3 for at fjerne fuldt beløb. Hvis der er delvis dækning for et beløb angives det, og DMIKontoIndbetalingSynkronOpret kaldes for at oprette en ny indbetaling på beløbet (,f.eks. dankort garanteret af banken (4000 DKK))   Beskrivelse fra DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr:  Der er 5 scenarier af rettelser  1.Ophæv dækning på en eller flere indbetalinger uden at indbetalingen posteres væk (derpå kan indbetalingen dækkes ud igen)  2.Foretage en dækning på en indbetaling (indbetalingen er ikke anvendt - kan f.eks. være fortsættelse på punkt 1 eller ved en ikke-placerbar indbetaling). Dækningen kan foretages på en anden kundes fordringer jf. årsag DÆAFAK og derfor gælder, at man ikke angiver kundenr sammen med fordringen. Bruger angiver selv dækningsrækkefølgen  3.Ophæv dækning på en eller flere indbetaling og indbetalingerne posteres væk (f.eks. dækningsløs check, ompostering til anden kunde - styres på årsagskoder). Et beløb, som er ophævet på en kunde kan genplaceres på en anden kunde med det samme.  4.Ophæv dækning på en indbetaling og foretage ny dækning med det samme. Ny dækning kan også foretages på en anden kundes fordringer jf. årsag DÆAFAK og derfor gælder, at man ikke angiver kundenr sammen med fordringen. Bruger angiver selv dækningsrækkefølgen  5. Ophæv dækningen på indbetalingen og flyt indbetalingen til oprindelig kunde uden at dække ud. Service anvendes ved afvisning af ompostering til ny kunde.  Renter: DMI sørger for en genberegning af renter | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **DOKontoIndbetalingFordelingÆndr\_I** | | | | |
| OmposteringAktion KundeStruktur (  \*KundeNote\*  [  MFNoteTekst  ] ) (  \*AfslutOpgave\*  [  OpgaveBookingreference  ] ) (OmposteringStopAktion) DMIIndbetalingID DMIIndbetalingDato DMIIndbetalingArt DMIIndbetalingKilde (DMIIndbetalingAfsender) (MyndighedUdbetalingTypeKode) (  \*NyIndbetalingFordeling\*  [  IndbetalingFordelingÅrsagStruktur  \*Valg\*  [  \*NyDækning\*  [  DækningAngivelseStruktur  ]  |  \*ÆndrIndbetaler\*  [  KundeStruktur  ForetagIkkeAutomatiskDækning  ]  |  \*OphævDækningsløs\*  [  (IndbetalingBeløbStruktur)  ForetagIkkeAutomatiskDækning  ]  ]  ] ) | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **DOKontoIndbetalingFordelingÆndr\_O** | | | | |
| (OpgaveBookingreference) \*ÆndretIndbetalingFordeling\* [  \*IndbetalingBetalingIdentifikation\*  [  DMIIndbetalingID  \*NytIndbetalingsIDOption3\*  [  (DMIIndbetalingID)  ]  IndbetalingBeløbStruktur  (DMIIndbetalingVirkningFra)  ]  \*OprindeligTransaktionDækningElementListe\*  0{  \*OprindeligTransaktionDækningElement\*  [  TransaktionDækningElementStruktur  RækkefølgeNummer  ]  }  \*NyTransaktionDækningElementListe\*  0{  \*NyTransaktionDækningElement\*  [  TransaktionDækningElementStruktur  RækkefølgeNummer  ]  }  IndbetalingRestBeløbStruktur ] | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| Følgende valideringer foretages i servicen. Valideringen foretages i DMI, pånær fejlnummer 088 - 091 og 452-456 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Validering: Kontrol af hvorvidt kunde findes Fejlnummer: 005 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Validering Udbetalingsstop sat i.f.m. ompostering kan ikke ændres Fejlnummer: 028 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Check på at Opkrævningsrente er med sammen med Inddrivelsesfordring i Indbetaling Fejlnummer: 036 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: DMIFordringEFIFordringID  Validering: Ved valg af option 3 og 4, skal DMIIndbetalingFordelÅrsagTekst udfyldes Fejlnummer: 037 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Modregningsstop-fradato og -tildato kan ikke oprettes eller ændres til en dato, der ligger før dags dato Fejlnummer: 043 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType, KundeModregningStopType  Validering: Udbetalingsstop-fradato og -tildato kan ikke oprettes eller ændres til en dato, der ligger før dags dato Fejlnummer: 044 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType, InddrivelseKontoStopType  Validering: Udbetalingsstop sat i.f.m. ompostering kan ikke ændres Fejlnummer: 045 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType, InddrivelseKontoStopType  Validering: For PEF virksomheder skal CPR nummer for virksomhedsejer udfyldes. Fejlnummer: 088 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIFordringEFIFordringID  Validering: Virksomhed er tidligere fremsendt med anden driftformkode. Fejlnummer: 090 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIFordringEFIFordringID  Validering: Virksomhed er tidligere fremsendt med anden CPR ejer. Fejlnummer: 091 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIFordringEFIFordringID  Validering: Kundenote kunne ikke oprettes Advisnummer: 450 Reaktion: Opret kundenote manuelt Parameterliste:  Validering: Opgave ikke afsluttet Advisnummer: 452 Reaktion: Afslut opgave manuelt Parameterliste: OpgaveBookingreference  Validering: Opgave ikke booket Advisnummer: 453 Reaktion: Håndter opgaven manuelt Parameterliste: DMIInbetalingID  Validering: Udligningstop ikke ændret Fejlnummer: 454 Reaktion: Parameterliste:: KundeNummer, KundeType, UdligningStopAktion  Validering: Nye dækninger ikke oprettet (OPHÆVDÆKNINGER) Fejlnummer: 455 Reaktion: Sagsbehandler laver ny dækning Parameterliste::  Validering: Ny indbetaling på garantibeløb ikke oprettet (OPHÆVDÆKNINGLØS) Fejlnummer: 456 Reaktion: Sagsbehandler laver ny indbetaling på garantibeløb Parameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIIndbetalingID  Validering: Teknisk fejl ved opdatering Fejlnummer: 905 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType, ID fra Forv.Indb, Bet.Ordn. eller Indb. | | | | |

Fælles datastrukturer

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

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

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

|  |
| --- |
|  |
| **IndbetalingFordelingÅrsagStruktur** |
| DMIIndbetalingFordelÅrsagKode DMIIndbetalingFordelÅrsagBegr (DMIIndbetalingFordelÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| **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. |

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

|  |
| --- |
|  |
| **TransaktionDækningElementStruktur** |
| DMITransaktionType DMITransaktionID TransaktionDækningBeløbStruktur DMITransaktionDækningDato DMITransaktionBogføringDato (MyndighedUdbetalingTypeKode) (DMIUdbetalingStatus) (DMIFordringFordringArtKode) (DMIFordringTypeKode) (FordringPeriodeStruktur) (DMIIndbetalingArt) |
| **Beskrivelse** |
| Beløb i TransaktionDækningBeløbStruktur vises med naturligt fortegn. Ved dækning på fordring: Regnskabsmæssigt fortegn er omvendt af naturligt fortegn. Ved dækning på udbetaling: Regnskabsmæssigt fortegn er omvendt af naturligt fortegn. Ved dækning på indbetaling: Regnskabsmæssigt fortegn er lig naturligt fortegn. F.eks. vil en indbetaling (=dækning på fordring eller udbetaling) være et positivt beløb i denne struktur, selvom det regnskabsmæssige fortegn er negativt. |

Dataelementer

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| DMIFordringFordringArtKode | base: string maxLength: 4 enumeration: OPKR, INDR, MODR, TRAN | Anvendes til at definere om en fordring er en Inddrivelsesfordring, Opkrævningsfordring, Modregningsfordring eller en Transport  Listen består af faste værdier (Enum)  Værdisæt: INDR: Inddrivelsesfordring OPKR: Opkrævningsfordring MODR: Modregningsfordring TRAN: Transport |
| DMIFordringPeriodeFraDato | base: date | Periode Fra er startdatoen for perioden, som en fordring vedrører. Datoen er en incl. dato. |
| DMIFordringPeriodeTilDato | base: date | PeriodeTil er slutdatoen for perioden, som en fordring vedrører. Datoen er en incl dato. |
| DMIFordringPeriodeType | base: string maxLength: 30 | Sagsbehandlers mulighed for i fri tekst at beskrive periode. F.eks med:  År Halvår Kvartal Måned Uge Dag |
| 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. |
| DMIIndbetalingAfsender | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Navn på indbetaler |
| 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. |
| 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. |
| DMIIndbetalingDato | base: date | Den dato indbetalingen er foretaget. |
| DMIIndbetalingFordelÅrsagBegr | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for, hvorfor en fordelingen er foretaget. |
| DMIIndbetalingFordelÅrsagKode | base: string maxLength: 10 enumeration: AND, DÆAFAK, DÆAFSA, DÆAFSK, DÆTIAO, DLØBM, IOMRAK, TIFKON | Sagsbehandlers mulighed for at vælge en årsag til fordeling af indbetalingen ud fra en fast liste. Ved valg af årsagskode anden skal felt Anden tekst udfyldes med forklaring af, hvorfor de øvrige årsager ikke er anvendelige |
| DMIIndbetalingFordelÅrsagTekst | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Forklaring til valg af Anden |
| 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. |
| DMIIndbetalingKilde | base: string enumeration: DMO, EFI, NEMKONT, NETS, SAP38, SKB, SLUT | Reference til det specifikke system der indbetales fra. |
| DMIIndbetalingVirkningFra | base: date | Den dato hvor indbetalingen skal have effekt fra. |
| DMITransaktionBogføringDato | base: date | Bogføringsdato.  For alle transaktionstyper (se DMITransaktionType) bruges DMIIndberetterDatoTid, altså Dags dato for bogføringen i DMI. |
| DMITransaktionDækningBeløb | base: 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 |
| DMITransaktionDækningDato | base: date | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| DMITransaktionID | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Angiver ID for de forskellige transaktiontyper. DMIFordringID DMIIndbetalingID DMIUdbetalingID |
| 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 |
| 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 |
| 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) |
| ForetagIkkeAutomatiskDækning | base: boolean totalDigits: 3 | Ja = Der foretages ikke automatisk dæking. Nej = Der foretages automatisk dækning |
| 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. |
| 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 |
| MFNoteTekst | base: string maxLength: 500 | Selve indholdet af noten |
| 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 |
| OmposteringAktion | base: string enumeration: OPHÆVDÆKNINGALLE, OPHÆVDÆKNINGER, PLACERINDBETALNG, ÆNDRINDBETALER, OPHÆVDÆKNINGLØS | OmposteringsAktion styrer orkestrerings logik og aktering der udføres. |
| OmposteringStopAktion | base: string maxLength: 10 enumeration: OPRET, FJERN | Opret eller fjern omposterings stop på kunde der indbetalte |
| OpgaveBookingreference | base: string maxLength: 80 | Bookingreference indeholder et ID som det domæne der har oprettet opgaven har specificeret. Giver det kaldende domæne mulighed for at tildele opgaven sin egen identifikation. |
| PersonCPRNummer | base: 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). |